

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0390**
Afdeling

 LBF-nr.: **016**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

BoligNæstved
Kindhestegade 12, 1.
4700 Næstved

Navn - adresse:

Afdeling 016 Pilegården 3
Snerlevej 86-174
4700 Næstved

Navn - adresse:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

 Telefon: **55750600**

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

 CVR-nr.: **65969912**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

55885588

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.320	80	1	80
Almene ungdomsboliger		360	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.680	92	1	92
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	360	12		
	2	1.440	24		
	3	3.740	44		
	4	1.140	12		
	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		6.680	92		92

Matrikel nr. og tekst	7 fz Holsted by, Herlufsholm
BBR-ejendomsnummer	27014

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	92	6.680	01-04-1990	01-04-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	92	6.680		

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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

882,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

38,47

Forhøjelse pr. m² i %:

4,56

Forhøjelse i alt på årsbasis:

257.000

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)	2.651.442	2.652	2.652
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	424.103	438	438
107	*	Vandafgift	51.590	47	68
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	348.972	375	368
110		Forsikringer	93.009	89	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	45.679	63	84
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.721	48	42
		Konto 111 i alt	88.400	111	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	345.000	345	359
		2. Dispositionsfond	57.132	55	61
		3. Arbejdskapitalen	16.192	16	17
		Konto 112 i alt	418.324	416	437
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	1.424.398	1.476	1.534
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	558.758	562	620
115	*	Almindelig vedligeholdelse	15.620	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.352.532	747	1.184
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.352.531	747	1.184
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.392	75	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.392	75	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.435	28	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.079	45	60
		Konto 118 i alt	89.514	73	70
119	*	Diverse udgifter	53.556	36	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	717.449	721	777
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	996.000	996	1.120
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.101.000	1.101	1.225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.894.289	5.950	6.188
		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)	155.462	147	149
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	155.462	147	149
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	59.759		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.844		
		3. Dækket af dispositionsfonden	26.915		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	106.555	32	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	267		
		Konto 131 i alt	106.822	32	
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)			25
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			25
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.072		
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.	133.380	130	130

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	415.736	309	304
139		UDGIFTER I ALT	6.310.025	6.259	6.492
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	103.831		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.413.856	6.259	6.492

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	5.796.278	5.787	6.035
		2. Almene ungdomsboliger	257.616	258	272
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.053.894	6.045	6.307
202	*	Renter	111.228		30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.750	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	59.470	59	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.245.342	6.129	6.362
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	133.380	130	130
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.133		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	168.513	130	130
209		INDTÆGTER I ALT	6.413.855	6.259	6.492
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.413.855	6.259	6.492

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.371.582	58.372
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	82.000.000	
		2. Heraf grundværdi	18.412.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.508.313	17.508
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	75.879.895	75.880
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.623.385	1.728
	*	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	77.503.280	77.608
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.972	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.479.357	1.217
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	215.042	245
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	64.703	
		7. Forudbetalte udgifter	2.537	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.763.611	1.483
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	2.412.727	2.696
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.176.338	4.179
310		AKTIVER I ALT	81.679.618	81.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.801.603	3.052
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	163.425	171
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	75.177	78
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.040.205	3.301
407	*	Opsamlet resultat	19.532	-26
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.059.737	3.275
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.650.997	7.651
Konto 408 i alt			7.650.997	7.651
409		Beboerindskud	1.104.736	1.105
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	67.124.162	67.124
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	75.879.895	75.880
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	344.113	301
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			344.113	301
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	76.224.008	76.181
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.634.941	1.368
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	713.873	912
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.058	51
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	2.395.872	2.331
430		PASSIVER I ALT	81.679.617	81.787
		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	883.814	884	884
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.767.628	1.768	1.768
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.651.442	2.652	2.652
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.651.442	2.652	2.652
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	51.590	47	68
		Konto 107 i alt	51.590	47	68

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	348.972	375	368
		Konto 109 i alt	348.972	375	368
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	345.000	345	359
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	345.000	345	359
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	511.350	519	568
		Drift af ejendoms kontor	47.408	43	52
		Konto 114 i alt	558.758	562	620
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	2.649		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.347		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38		
115.6		Materiel	8.586		
		Konto 115 i alt	15.620	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	376.128	93	405
116.2		Bygning, klimaskærm	112.426	84	84
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	592.134	410	402
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.358		
116.5		Bygning, tekniske installationer	155.503	109	205
116.6		Materiel	74.983	51	88
		Konto 116 i alt	1.352.532	747	1.184
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	36.435	28	10
		Konto 118.1 i alt	36.435	28	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde og selskabslokale	53.079	45	60
Konto 118.3 i alt			53.079	45	60
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	89.514	73	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.750	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	68.764	48	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.735	14	15
		Diverse	28.426		
		Beboeraktiviteter	10.000	20	20
		Afd.best. til rådighed	395	2	2
Konto 119 i alt			53.556	36	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149,7		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	996.000	996	1.120
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	996.000	996	1.120
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	20.072		
		Konto 134 i alt	20.072		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Støtte startboliger	133.380	130	130
		Konto 136 i alt	133.380	130	130

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende i selskabet	4.673		30
		Kursregulering	106.555		
		Konto 202 i alt	111.228		30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	133.380	130	130
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	133.380	130	130
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	35.130		
		Diverse indtægter	3		
		Konto 206 i alt	35.133		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.371.582	58.372
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.371.582	58.372
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.727.368	1.808
		+ Forbedringsarbejder i året	51.479	77
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.778.847	1.885
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	155.462	157
		Afdrag og afskrivning ultimo	155.462	157
		Bogført værdi ultimo	1.623.385	1.728
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	1.972	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Restance		2
		Konto 305.1 i alt	1.972	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	712.210	731
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Vand	767.147	486
		Konto 305.3 i alt	1.479.357	1.217
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	215.042	245
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	215.042	245
		Heraf til inkasso	205.504	214
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	3.051.579	3.558
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.352.531	1.283
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	996.000	985
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	106.555	-208
		Saldo ultimo konto 401	2.801.603	3.052
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.021	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.844	-11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	75.177	78
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-24.829	175
		- Årets underskud (konto 210)		33
		+ Årets overskud (konto 140)	103.831	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	59.470	168
		Saldo ultimo	19.532	-26
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	19.532	-26
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	975.680	775
		El		
		Vand	659.261	593
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.634.941	1.368
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	614.650	621
		Skyldige feriepenge mv.	18.662	14
		Skyldige kreditorer	80.561	277
		Konto 421 i alt	713.873	912
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.672	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.386	26
		Forudbetalinger i alt	47.058	51

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	25-04-2024
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	25-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	25-04-2024
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

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

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	25-04-2024
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

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

Påtegning	Godkendelse uddelegeret til organisationsbestyrelsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet