

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	á 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	204137

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:

799,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,37

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

91.000

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		Ejendomsskat	421.990	289	438
107	*	Vandafgift	46.438	68	68
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	320.848	284	317
110		Forsikringer	75.255	79	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	53.057	73	68
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.860	36	29
		Konto 111 i alt	80.917	109	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	343.712	343	345
		2. Dispositionsfond	53.176	54	54
		3. Arbejdskapitalen	14.996	15	15
		Konto 112 i alt	411.884	412	414
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	1.357.332	1.241	1.413
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	494.052	522	536
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.701	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.184.553	1.063	1.254
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.184.553	1.063	1.254
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	61.124	75	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	61.124	75	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	12.512	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.205	45	45
		Konto 118 i alt	60.717	75	75
119	*	Diverse udgifter	13.682	43	43
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	601.152	690	704
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	985
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
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	1.130.000	1.130	1.065
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.739.926	5.713	5.834
		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)	159.336	164	157
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	159.336	164	157
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.	6.068		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.068		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.643		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.643		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.684		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	231		
		Konto 131 i alt	10.915		
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	1.559		
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.	126.833	122	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	298.643	286	282
139		UDGIFTER I ALT	6.038.569	5.999	6.116
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.038.569	5.999	6.116

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	5.281.896	5.286	5.570
		2. Almene ungdomsboliger	227.952	228	228
		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	5.509.848	5.514	5.798
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.654	70	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.100	25	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	268.278	268	168
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.792.880	5.877	5.991
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	126.833	122	125
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.770		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	132.603	122	125
209		INDTÆGTER I ALT	5.925.483	5.999	6.116
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	113.084		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.038.567	5.999	6.116

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.371.582	58.372
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		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.	1.808.019	1.967
	*	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	77.687.914	77.847
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.760	7
		2. Beboerindskud		19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.079.768	644
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	241.899	236
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.700	
		6. Andre debitorer		5
		7. Forudbetalte udgifter	1.162	10
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.337.289	921
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	3.064.597	3.400
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.401.886	4.321
310		AKTIVER I ALT	82.089.800	82.168

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.557.754	3.692
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	169.967	181
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	36.668	15
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.764.389	3.888
407	*	Opsamlet resultat	175.366	557
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.939.755	4.445
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	281.583	255
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			281.583	255
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	76.161.478	76.135
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.321.604	882
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	639.452	629
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.504	51
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.009	25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.009	25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.988.569	1.587
430		PASSIVER I ALT	82.089.802	82.167
		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 Landsbyggefonden	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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.651.442	2.652	2.652
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	46.438	68	68
Konto 107 i alt			46.438	68	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	320.848	284	317
		Konto 109 i alt	320.848	284	317
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	343.712	343	345
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	343.712	343	345
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	456.791	482	497
		Drift af ejendoms kontor	37.261	40	39
		Konto 114 i alt	494.052	522	536
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	1.196		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	-3.756		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.336		
115.6		Materiel	16.925		
		Konto 115 i alt	32.701	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	81.978	78	95
116.2		Bygning, klimaskærm	58.181	45	331
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	459.210	344	432
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.418		
116.5		Bygning, tekniske installationer	422.429	441	315
116.6		Materiel	126.337	155	81
		Konto 116 i alt	1.184.553	1.063	1.254
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	12.512	30	30
		Konto 118.1 i alt	12.512	30	30
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	48.205	45	45
Konto 118.3 i alt			48.205	45	45
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	60.717	75	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.654	70	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.100	25	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.963	-20	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	12.856	13	13
		Diverse			8
		Beboeraktiviteter	826	20	20
		Afd.best. til rådighed		10	2
Konto 119 i alt			13.682	43	43
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149,7		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.050.000	1.050	985
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	985
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	1.559		
		Konto 134 i alt	1.559		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Støtte startboliger	126.833	122	125
		Konto 136 i alt	126.833	122	125

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	126.833	122	125
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	126.833	122	125
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	3.170		
		Diverse indtægter	2.600		
		Konto 206 i alt	5.770		

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	1.967.355	2.266
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		134
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.967.355	2.132
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	159.336	165
		Afdrag og afskrivning ultimo	159.336	165
		Bogført værdi ultimo	1.808.019	1.967
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	4.760	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.760	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	667.160	644
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Vand	412.608	
		Konto 305.3 i alt	1.079.768	644
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	241.899	236
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	241.899	236
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	9.700	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.700	
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	3.692.307	3.359
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.184.553	717
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.557.754	3.692
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	15.311	17
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.643	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	14
		Saldo ultimo	36.668	15
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	556.728	876
		- Årets underskud (konto 210)	113.084	
		+ Årets overskud (konto 140)		71
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	268.278	390
		Saldo ultimo	175.366	557
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	175.366	557
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	773.264	774
		El		
		Vand	548.340	108
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.321.604	882
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	547.531	481
		Skyldige feriepenge mv.	10.683	53
		Skyldige kreditorer	81.238	95
		Konto 421 i alt	639.452	629
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.504	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		24
		Forudbetalinger i alt	26.504	51
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.009	
		El		
		Vand		25
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.009	25

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	19-05-2022
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedhæftes
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	19-05-2022
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	19-05-2022
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	19-05-2022
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet