

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0390**
Afdeling

 LBF-nr.: **503**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **370**

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved

Navn - adresse:

Afdeling 503 Tårnparken
Hvedevænget 96-118, Lupinvej 8-14
4700 Næstved

Navn - adresse:

Næstved Kommune
Teatergade 8
4700 Næstved

 Telefon: **5575 0600**

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dk

 CVR-nr.: **65969912**

 Telefon: **55739357**

Fax:

E-postadresse:

info@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		6.684	81	1	81
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.684	81	1	81
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	468	7		
	3	2.867	36		
	4	3.349	38		
	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			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.684	110		87

Matrikel nr. og tekst	124 AZ, Næ.Markjorder
BBR-ejendomsnummer	370014963 370014963

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				01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1968
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	81	6.684		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:

571,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,54

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,92

Forhøjelse i alt på årsbasis:

144.000

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)	642.198	643	643
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	204.614	223	223
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	139.388	135	125
110		Forsikringer	66.165	98	80
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.211	58	61
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.209	34	34
		Konto 111 i alt	91.420	92	95
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	291.822	292	292
		2. Dispositionsfond			49
		3. Arbejdskapitalen	8.680	9	9
		Konto 112 i alt	300.502	301	350
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	189.867	192	193
		Konto 113 i alt	189.867	192	193
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	991.956	1.041	1.066
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	557.633	627	624
115	*	Almindelig vedligeholdelse	86.490	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.016.632	1.002	1.239
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.016.632	1.001	1.239
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.353		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	14.353		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.414	65	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.209	6	10
		Konto 118 i alt	98.623	71	67
119	*	Diverse udgifter	24.250	36	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	766.996	835	827
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.205.185	1.205	1.205
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	60
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	1.355.185	1.355	1.265
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.756.335	3.874	3.801
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	272.308	297	441
		2. Renter m.v.	31.547		
		3. Administrationsbidrag	9.820		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	313.675	297	441
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		46	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		46	
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		6	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		6	
132		Ydelse 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
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			5
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	966		
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	314.641	349	446
139		UDGIFTER I ALT	4.070.976	4.223	4.247
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	212.654		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.283.630	4.223	4.247

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	3.819.816	3.819	3.940
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	40.938	42	41
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	48.117	46	179
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.908.871	3.907	4.160
202	*	Renter	46.948		26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	55.880	50	57
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	4	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	260.067	260	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.277.366	4.221	4.247
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.564		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.564		
209		INDTÆGTER I ALT	4.283.930	4.221	4.247
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.283.930	4.221	4.247

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.750.678	11.751
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	51.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.771.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.750.678	11.751
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.999.693	5.806
	*	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	16.750.371	17.557
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.751	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	362.072	572
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.330	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.564	1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	694	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	388.411	573
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	4.860.164	892
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.248.575	1.465
310		AKTIVER I ALT	21.998.946	19.022

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.385.959	2.198
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	844.646	709
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	55.988	56
406	*	Andre henlæggelser	10	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.286.603	2.963
407	*	Opsamlet resultat	198.584	246
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.485.187	3.209
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.785.310	1.930
		Nykredit	22.332	55
Konto 408 i alt			1.807.642	1.985
409		Beboerindskud	400.700	401
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.542.336	9.366
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.750.678	11.752
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.999.692	2.321
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.999.692	2.321
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	522.985	514
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	522.985	514
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	208.678	78
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	17.482.033	14.665
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	624.556	884
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	402.460	261
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.720	5
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	1.031.736	1.150
430		PASSIVER I ALT	21.998.956	19.024
		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	142.716	143	147
105.2		Andel til Landsbyggefonden	285.431	285	294
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	428.147	428	441
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	176.775	215	202
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	30.593		
101.3		Administrationsbidrag	6.683		
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)	214.051	215	202
		Nettokapitaludgifter i alt	642.198	643	643
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	139.388	135	125
		Konto 109 i alt	139.388	135	125
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	291.822	292	292
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	291.822	292	292
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	521.652	590	583
		Drift varmemesterkontor	24.391	20	24
		Slamsugning	167	3	3
		Rengøringsartikler	693	1	1
		ATP m.v.	10.730	13	13
		Konto 114 i alt	557.633	627	624
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.082	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	2.778		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.258		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.109		
115.6		Materiel	4.263		
		Konto 115 i alt	86.490	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	205.011	27	310
116.2		Bygning, klimaskærm	204.998	208	168
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.082	215	317
116.4		Bygning, fælles indvendig	672	83	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	419.058	439	189
116.6		Materiel	40.811	30	240
		Konto 116 i alt	1.016.632	1.002	1.239
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	81.414	65	57

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	81.414	65	57
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter til selskabslokale	17.209	6	10
		Konto 118.3 i alt	17.209	6	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	98.623	71	67
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	55.880	50	57
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	37.143	17	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.336	11	11
		Diverse	7		
		Beboeraktiviteter	11.966	25	25
		Afd.best. til rådighed	1.941		
		Konto 119 i alt	24.250	36	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.205.185	1.205	1.205
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.205.185	1.205	1.205
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	22		
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 tidl. år	966		
		Konto 134 i alt	966		
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	46.948		26
Konto 202 i alt			46.948		26
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	196		
		Diverse indtægter	6.368		
Konto 206 i alt			6.564		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	11.750.678	11.751
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.750.678	11.751
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.591.272	6.002
		+ Forbedringsarbejder i året	3.035.020	3.590
		- Tilskud i året	3.568.988	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.057.304	9.592
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.785.303	3.581
		Afdrag	272.308	205
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.057.611	3.786
		Bogført værdi ultimo	4.999.693	5.806
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	14.751	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.751	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	352.836	561
		El		
		Vand	9.236	11
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	362.072	572
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.330	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.330	
		Heraf til inkasso	1.330	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.129	1
		El		
		Vand	7.435	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.564	1
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	2.197.406	1.792
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.016.632	644
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.205.185	1.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.385.959	2.198
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.988	54
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		2
		Saldo ultimo	55.988	56
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	10	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	245.997	386
		- Årets underskud (konto 210)		14
		+ Årets overskud (konto 140)	212.654	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	260.067	126
		Saldo ultimo	198.584	246
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	198.584	246
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Forbedringslån køkkener	208.678	78
		Konto 416 i alt	208.678	78
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	426.498	426
		El		
		Vand	198.058	458
		Antenne		
		Konto 419 i alt	624.556	884
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	130.719	135
		Skyldige feriepenge	51.500	52
		Skyldige kreditorer	220.241	74
		Konto 421 i alt	402.460	261
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.720	5
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.720	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

BOLIGNÆSTVED

Regnskab for afdeling Afdeling 503 Tårnparken

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Mogens Sandahl
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 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 Susanne Dupont
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 02-05-2018
Underskrift/-er (sign) Susanne Dupont

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