

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

DUAB**Frederiksbjerggade 2, 2. sal
1459 København K**

Navn - adresse:

**9, Birkebjerg Kollegiet
Troensevej 1-9
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved**Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **55 88 55 88**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		2.513	96	1	96
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.513	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.513	96		
	2				
	3				
	4				
	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		2.513	96		96

Matrikel nr. og tekst	11 dz, Åderup, Næstved jorder
BBR-ejendomsnummer	27416

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				
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	96	2.513		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

1.527,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,59

Forhøjelse pr. m² i %:

1,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

66.816

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)	736.824	740	742
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	955.929	536	987
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	191.401	192	195
110		Forsikringer	47.127	49	49
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	358.132	383	385
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.794	6	6
		Konto 111 i alt	363.926	389	391
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	355.886	355	362
		2. Dispositionsfond	53.568	54	
		3. Arbejdskapitalen	15.168	15	15
		Konto 112 i alt	424.622	424	377
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	1.983.005	1.590	1.999
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	542.386	400	440
115	*	Almindelig vedligeholdelse	354.112	83	103
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	212.254	210	551
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	212.254	210	551
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	8.379	50	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	8.379	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.200	19	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	147.375	137	149
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	168.575	157	169
119	*	Diverse udgifter	12.200	30	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.077.273	670	731
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	353.800	354	494
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	29.952	30	30
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	433.752	434	574
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.230.854	3.434	4.046
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	81.511		
		2. Renter m.v.	66.864	173	156
		3. Administrationsbidrag	7.260		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	155.635	173	156
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.		20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	79.799	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.816	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	48.983		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)	423.000	423	423
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	423.000	423	423
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	578.635	596	579
139		UDGIFTER I ALT	4.809.489	4.030	4.625
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.809.489	4.030	4.625

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			
		2. Almene ungdomsboliger	3.838.464	3.839	4.422
		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	3.838.464	3.839	4.422
202	*	Renter	6.777		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	101.032	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	131.328	131	143
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.077.601	4.030	4.625
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	588.630		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	588.630		
209		INDTÆGTER I ALT	4.666.231	4.030	4.625
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	143.258		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.809.489	4.030	4.625

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	01-01-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.914.186	24.914
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.000.000	
		2. Heraf grundværdi	1.452.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.448.073	9.358
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.362.259	34.272
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.309.672	2.391
	*	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	36.671.931	36.663
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	123.838	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	475.422	550
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	68.867	
		7. Forudbetalte udgifter	83.655	83
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	751.782	650
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	357.046	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.108.828	650
310		AKTIVER I ALT	37.780.759	37.313

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.515.853	2.374
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	76.301	65
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	431.470	402
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	512.323	513
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.535.947	3.354
407	*	Opsamlet resultat	-3.727.465	-4.007
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-191.518	-654
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	8.237.577	8.619
		BRF Kredit	3.635.240	3.804
		BRF Kredit	3.625.187	3.793
		BRF Kredit	399.320	416
		Boligselskabernes Landsforening	996.560	997
Konto 408 i alt			16.893.884	17.629
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.468.375	16.643
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.362.259	34.272
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.298.591	2.380
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.298.591	2.380
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.660.850	36.653
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		8
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	433.657	315
422		Mellemregning med fraflyttere		22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	843.634	856
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.136	113
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	34.136	113
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.311.427	1.314
430		PASSIVER I ALT	37.780.759	37.313
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	825.244	740	742
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	754.523		
101.3		Administrationsbidrag	30.015		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	872.958		
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)	736.824	740	742
		Nettokapitaludgifter i alt	736.824	740	742
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 15.244 m3 (2015:16.760 m3)	955.929	536	987
		Konto 107 i alt	955.929	536	987

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Kommunal renovationsafgift	176.000	178	181
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	1.570	2	2
		Containerleje og storskrald m.v.	13.831	12	12
		Konto 109 i alt	191.401	192	195
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	355.886	355	362
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	355.886	355	362
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v	467.010	305	355
		Trappevask, rengøring, snerydning	57.000	80	70
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj	18.376	15	15
		Konto 114 i alt	542.386	400	440
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		9	9
115.2		Bygning, klimaskærm	27.304	12	12
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.656	28	28
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.776		29
115.5		Bygning, tekniske installationer	254.206	31	22
115.6		Materiel	5.170	3	3
		Konto 115 i alt	354.112	83	103
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		7	88
116.2		Bygning, klimaskærm	49.046	60	156
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.892	107	268
116.4		Bygning, fælles indvendig			15
116.5		Bygning, tekniske installationer	52.138	36	24
116.6		Materiel	3.178		
		Konto 116 i alt	212.254	210	551
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	21.200	19	19
		Konto 118.1 i alt	21.200	19	19
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	142.637	131	143
		Telefon	4.738	6	6
		Konto 118.2 i alt	147.375	137	149
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringartikler, service m.v.		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	168.575	157	169
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.032	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	131.328	131	143
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-63.785	-34	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	11.986	12	12
		Afdelingsbestyrelens rådighedsbeløb m.v.		1	1
		Beboeraktiviteter		1	1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto		4	4
		Honorarer, gebyrer og øvrige	214	12	1
		Konto 119 i alt	12.200	30	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,77		
		Samlet henlæggelse i alt	353.800	354	494
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	353.800	354	494
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	7,96		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	11,92		
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			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	5.934		
		Øvrige renter	843		
		Konto 202 i alt	6.777		
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			
		Indtægtsført vedr. fraflyttere m.m.	18.630		
		Ref. af vand fra Næstved Kommune	570.000		
		Konto 206 i alt	588.630		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.914.186	24.914
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.914.186	24.914
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.391.183	2.249
		+ Forbedringsarbejder i året		210
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.391.183	2.459
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	81.511	68
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	81.511	68
		Bogført værdi ultimo	2.309.672	2.391
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	123.838	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	123.838	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	475.422	550
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	475.422	550
		Heraf til inkasso	336.595	399
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.374.307	2.092
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	212.254	77
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	353.800	359
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.515.853	2.374
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	513.139	493
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.816	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	40
		Saldo ultimo	512.323	513
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-4.007.207	-3.820
		- Årets underskud (konto 210)	143.258	611
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	423.000	423
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.727.465	-4.007
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.727.465	-4.007
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	36.627	28
		Samlekonto skyldige kreditorer	30.322	64
		Periodisering af driftsudgifter	366.708	223
		Konto 421 i alt	433.657	315
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.214	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	814.420	856
		Forudbetalinger i alt	843.634	856
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

DUAB

Regnskab for afdeling 9, Birkebjerg Kollegiet

Regnskabsår 2016
Fra 01-01-2016
Til 31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	34.136	113
		Konto 425 i alt	34.136	113

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Afdelingens økonomiske stilling er ikke væsentligt forbedret i 2016, og dette skyldes fortrinsvis at vandforbruget fortsat er højt efter udlejning til flygtninge og der har desuden i 2016 været mange vedligeholdelsesudgifter. Der har til gengæld ikke været tomgang på kollegiet i 2016. Af det samlede tilgodehavende vedrørende fraflyttere på i alt 475.422 kr. (Jf. note 16), så vedrører kun 5.804 kr. lejemål, hvor lederen er fraflyttet i 2016. Der er budgetteret med hensættelser til tab med 30.000 kr. i 2017. Der er på nuværende tidspunkt ikke likvid dækning for nogen del af de beløb, der er henlagt i regnskabskonto 401, 403 og 404, og som er beregnet til afholdelse af fremtidige omkostninger til vedligeholdelse og fornyelser m.m. Boligorganisationen vil i 2017 ikke støtte afdelingen med lån til finansiering af uopholdelige vedligeholdelsesarbejder, men er i samarbejde med kommune om hjælp til dette. Endvidere samarbejdes med kreditforening, kommune og Landsbyggefonden om forberedelse til en kapitaltilførsel. Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-04-2017
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftede
By for underskrift	Brøndby
Dato for underskrift	24-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	xx

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Bjarke Lindemann Jepsen Stine Juul Annelise Svane Synnestvedt Robert Nielsen Mathilde Lund Schjøtz

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

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