

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0390	LBF-nr.: 010	Kommunenr.: 370

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved

Navn - adresse:

Afdeling 010 Birkehegnet
Birkehegnet 1-382
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:

Fax:

E-postadresse:

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		30.481	373	1	373
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.481	373	1	373
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.185	85		
	3	18.704	224		
	4	6.592	64		
	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		753	54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.234	427		384

Matrikel nr. og tekst	14 cs Åderup, Næstved jorder			
BBR-ejendomsnummer	185051	185051	189944	191817

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				01-01-1980
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	373	30.481		

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	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	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:

815,15

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,91

Forhøjelse pr. m² i %:

1,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

422.000

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)	8.625.210	6.616	6.580
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.002.395	2.143	2.143
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.053.189	1.113	1.211
110		Forsikringer	307.947	307	365
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.560	257	203
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.058	117	63
		Konto 111 i alt	202.618	374	266
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.291.008	1.291	1.328
		2. Dispositionsfond	233.690	234	217
		3. Arbejdskapitalen	38.400	38	61
		Konto 112 i alt	1.563.098	1.563	1.606
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	5.129.247	5.500	5.591
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.694.787	1.762	1.757
115	*	Almindelig vedligeholdelse	389.696	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.682.577	3.627	3.266
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.682.578	3.627	3.266
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	179.442		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	179.442		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	104.183	104	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	177.198	165	168
		Konto 118 i alt	281.381	269	258
119	*	Diverse udgifter	136.471	149	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.502.334	2.680	2.668
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.650.000	2.650	3.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	125.184	125	2
124	*	Andre henlæggelser	4.634.883		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.560.067	2.925	3.352
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.816.858	17.721	18.191
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.219.172	14.205	13.677
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.219.172	14.205	13.677
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	180.378	157	83
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	180.378	157	83
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.	3.041		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.041		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	58.100		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.100		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			328
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	343.938		
		Konto 131 i alt	343.938		328
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			
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	8.743.488	14.362	14.088
139		UDGIFTER I ALT	32.560.346	32.083	32.279
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	887.736		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.448.082	32.083	32.279

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	24.846.600	24.845	25.219
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	97.500	97	95
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	205.572	188	121
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.149.672	25.130	25.435
202	*	Renter	51.108	215	194
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	131.528	170	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	98.700	50	55
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	101.246	101	76
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.532.254	25.666	25.865
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	7.907.145	6.415	6.415
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.683		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.915.828	6.415	6.415
209		INDTÆGTER I ALT	33.448.082	32.081	32.280
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.448.082	32.081	32.280

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	158.867.076	158.867
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	343.000.000	
		2. Heraf grundværdi	79.518.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.676.505	33.677
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	192.543.581	192.544
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	299.920.889	302.046
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	493.664.470	495.790
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.754	87
		2. Beboerindskud		23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.911.830	1.945
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	388.553	308
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.419	1
		7. Forudbetalte udgifter	1.500	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.378.056	2.373
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

BOLIGNÆSTVED

Regnskab for afdeling Afdeling 010 Birkehegnet

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.278.698	19.387
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.656.754	21.760
310		AKTIVER I ALT	518.321.224	517.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.099.930	7.133
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.510.621	3.540
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	195.339	129
406	*	Andre henlæggelser	7.922.715	6.897
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.728.605	17.699
407	*	Opsamlet resultat	1.014.491	228
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.743.096	17.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	4.849.835	6.816
		Landsbyggefonden	30.620.051	30.620
Konto 408 i alt			35.469.886	37.436
409		Beboerindskud	3.287.380	3.287
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	153.786.316	151.820
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	192.543.582	192.543
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	244.736.957	144.588
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	244.736.957	144.588
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.377.707	2.333
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.377.707	2.333
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.200.000	1.200
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.200.000	1.200
416	*	Anden langfristet gæld		18.540
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	440.858.246	359.204
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.615.026	2.597
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.302.697	8.310
422		Mellemregning med fraflyttere	840	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.898	139
424		Banklån	43.706.423	129.374
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	57.719.884	140.420
430		PASSIVER I ALT	518.321.226	517.551
		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)	1.966.232	2.255	2.057
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-12.675		
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	103.743		
102.1		- Rentesikring fra staten	-430.540	-264	-431
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	2.045.790		
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	4.091.580	4.097	4.092
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.625.210	6.616	6.580
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	8.625.210	6.616	6.580
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	1.053.189	1.113	1.211
		Konto 109 i alt	1.053.189	1.113	1.211
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.291.008	1.291	1.328
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.291.008	1.291	1.328
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	1.591.412	1.641	1.668
		Drift varmemesterkontor	54.215	69	89
		Kursus og barselsfond	1.245	10	
		ATP m.v.	47.915	42	
		Konto 114 i alt	1.694.787	1.762	1.757
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	356.365	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	3.380		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.667		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.999		
115.6		Materiel	20.285		
		Konto 115 i alt	389.696	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	118.475	1.275	885
116.2		Bygning, klimaskærm	9.130	50	250
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	699.493	1.080	1.152
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.595		
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.222.830	730	847
116.6		Materiel	630.054	492	132
		Konto 116 i alt	2.682.577	3.627	3.266
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	104.183	104	90
		Konto 118.1 i alt	104.183	104	90

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	177.198	165	168
		Konto 118.3 i alt	177.198	165	168
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	281.381	269	258
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	131.528	170	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	98.700	50	55
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	51.153	49	98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	48.736	49	51
		Diverse	2.659	5	7
		Beboeraktiviteter	64.367	60	60
		Afd.best. til rådighed	20.709	35	35
		Konto 119 i alt	136.471	149	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.650.000	2.650	3.200
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.650.000	2.650	3.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	4.634.883		
		Konto 124 i alt	4.634.883		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter	51.108	215	194
		Konto 202 i alt	51.108	215	194
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	148.068	1.201	1.201
		Driftssikring	7.359.077	4.814	4.814
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		BN lokal ydelsesstøtte	400.000	400	400
		Konto 204 i alt	7.907.145	6.415	6.415
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	250		
		Diverse indtægter	8.433		
		Konto 206 i alt	8.683		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	158.867.076	158.867
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	158.867.076	158.867
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	302.045.199	208.003
		+ Forbedringsarbejder i året	3.328.014	98.813
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	305.373.213	306.816
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	5.271.946	4.597
		Afskrivning	180.378	173
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.452.324	4.770
		Bogført værdi ultimo	299.920.889	302.046
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		
		Særstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.200.000	1.200
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	69.754	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	69.754	87
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.874.944	1.652
		EI	11.628	269
		Vand	25.258	24
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.911.830	1.945
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	388.553	308
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	388.553	308
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		EI		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffessum 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	7.132.508	8.154
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.682.578	4.521
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.650.000	3.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.099.930	7.133
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	128.255	5
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.100	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	125.184	125
		Saldo ultimo	195.339	129
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	6.896.490	5.367
		- Forbrugt i året	5.791.955	5.456
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	6.818.180	6.986
		Saldo ultimo	7.922.715	6.897

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	228.001	2.215
		- Årets underskud (konto 210)		76
		+ Årets overskud (konto 140)	887.736	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	101.246	1.911
		Saldo ultimo	1.014.491	228
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.014.491	228
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån til dispositionsfonden	18.539.772	18.540
		Saldo til 4130	-18.539.772	
		Konto 416 i alt		18.540
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.615.026	2.597
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.615.026	2.597
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	10.310.578	8.010
		Skyldige feriepenge	140.783	172
		Skyldige kreditorer	851.336	128
		Konto 421 i alt	11.302.697	8.310
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.898	120
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		19

BOLIGNÆSTVED

Regnskab for afdeling Afdeling 010 Birkehegnet

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	94.898	139
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Mogens Sandahl
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 09-05-2019
Underskrift (sign) Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Lars Rasmussen
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-05-2019
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Pia Maria Holst
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 02-05-2019
Underskrift/-er (sign) Pia Maria Holst

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

Påtegning June Larsen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 09-05-2019
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 23-05-2019
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet