

Boligorganisation

LBF-nr.: **0390**

Afdeling

LBF-nr.: **306**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

BoligNæstved
Kindhestegade 12, 1.
4700 Næstved

Navn - adresse:

Afdeling 306 Stenstrupparken
Parkvej 102-138
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		10.110	114	1	114
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.110	114	1	114
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	350	6		
	2	752	12		
	3	5.483	60		
	4	3.525	36		
	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			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.110	148		121

Matrikel nr. og tekst	Åderup, Næstved Jorder 10ez
BBR-ejendomsnummer	18747

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	114	10.110	26-05-1905	26-05-1905
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	114	10.110		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

791,27

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,02

 Forhøjelse pr. m² i %:

4,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

344.000

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)	1.832.331	1.833	1.833
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	391.203	391	391
107	*	Vandafgift	859.081	1.121	1.129
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	449.359	510	510
110		Forsikringer	164.924	157	179
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.197	242	263
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.520	26	27
		Konto 111 i alt	166.717	268	290
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	468.000	468	487
		2. Dispositionsfond	75.017	72	80
		3. Arbejdskapitalen	21.261	21	23
		Konto 112 i alt	564.278	561	590
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	2.595.562	3.008	3.089
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	810.471	821	898
115	*	Almindelig vedligeholdelse	32.074	50	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.624.546	2.442	2.276
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.624.546	2.442	2.276
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.530	75	65

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.530	75	65
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	10.916	11	13
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.624	5	12
		Konto 118 i alt	14.540	16	25
119	*	Diverse udgifter	38.989	49	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	896.074	936	1.028
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.744.000	1.744	2.185
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.849.000	1.849	2.290
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.172.967	7.626	8.240
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	785.015	809	955
		2. Renter m.v.	62.105		
		3. Administrationsbidrag	20.830		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	867.950	809	955
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	345.174	339	314
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.169		
		Konto 126 i alt	347.343	339	314
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	42.746		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	42.746		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	181.273	76	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	181.273	76	
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	70		
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	1.396.636	1.224	1.269
139		UDGIFTER I ALT	8.569.603	8.850	9.509
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	583.861		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.153.464	8.850	9.509

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	8.722.728	8.654	8.868
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	16.543	17	17
		7. Garager/Carporte	48.840	49	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.788.111	8.720	8.934
202	*	Renter	189.240		66
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	350		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.600	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	125.237	125	504
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.109.538	8.850	9.509
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.924		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	43.924		
209		INDTÆGTER I ALT	9.153.462	8.850	9.509
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.153.462	8.850	9.509

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.093.314	26.093
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	106.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.648.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	26.093.314	26.093
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.182.955	11.496
	*	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	38.276.269	37.589
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.113	30
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	934.770	977
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	230.948	199
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	41.748	43
		7. Forudbetalte udgifter	135.031	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.376.610	1.253
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	5.607.995	4.748
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.984.605	6.001
310		AKTIVER I ALT	45.260.874	43.590

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.014.417	4.713
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.518.510	1.471
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	37.761	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.570.688	6.235
407	*	Opsamlet resultat	2.088.719	1.630
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.659.407	7.865
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.061.373	1.061
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.031.941	25.032
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	26.093.314	26.093
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.967.925	6.149
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.967.925	6.149
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	903.417	889
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	903.417	889
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.964.656	33.131
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.478.570	1.173
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.079.712	1.399
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	78.530	21
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.636.812	2.593
430		PASSIVER I ALT	45.260.875	43.589
		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	610.777	611	611
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.221.554	1.222	1.222
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.832.331	1.833	1.833
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	1.832.331	1.833	1.833
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	859.081	1.121	1.129
Konto 107 i alt			859.081	1.121	1.129

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	449.359	510	510
		Konto 109 i alt	449.359	510	510
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	453.000	453	471
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	15.000	15	16
		Administrationsbidrag i alt	468.000	468	487
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionær	633.629	643	704
		Drift af ejendoms kontor	57.325	53	64
		Trappevask inkl. rengøringsmidler	119.517	125	130
		Konto 114 i alt	810.471	821	898
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	4.331	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.078		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.363		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.811		
115.6		Materiel	7.491		
		Konto 115 i alt	32.074	50	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	616.430	393	312
116.2		Bygning, klimaskærm	696.536	170	214
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	438.858	1.077	681
116.4		Bygning, fælles indvendig	128.037	60	80
116.5		Bygning, tekniske installationer	658.271	685	840
116.6		Materiel	86.414	57	149
		Konto 116 i alt	2.624.546	2.442	2.276
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	10.916	11	13
		Konto 118.1 i alt	10.916	11	13

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			
		Møde og selskabslokale	3.624	5	12
		Konto 118.3 i alt	3.624	5	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.540	16	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	350		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.600	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.590	11	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	18.258	19	20
		Diverse	116	5	5
		Beboeraktiviteter	17.170	20	20
		Afd.best. til rådighed	3.445	5	10
		Konto 119 i alt	38.989	49	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.744.000	1.744	2.185
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.744.000	1.744	2.185
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		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		70	
		Konto 134 i alt		70	
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 tilgodehavende i selskabet	7.967		66
		Kursregulering	181.273		
		Konto 202 i alt	189.240		66
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	10.023		
		Diverse indtægter	33.901		
		Konto 206 i alt	43.924		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.093.314	26.093
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.093.314	26.093
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.496.088	10.039
		+ Forbedringsarbejder i året	1.819.225	2.581
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.315.313	12.620
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	785.015	758
		Afskrivning	347.343	366
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.132.358	1.124
		Bogført værdi ultimo	12.182.955	11.496
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	34.113	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Restance		6
		Konto 305.1 i alt	34.113	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	934.770	977
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	934.770	977
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	230.948	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	230.948	199
		Heraf til inkasso	112.236	156
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

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	4.713.690	7.447
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.624.546	3.960
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.744.000	1.685
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	181.273	-459
		Saldo ultimo konto 401	4.014.417	4.713
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.507	34
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	42.746	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	20
		Saldo ultimo	37.761	51
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	1.630.095	259
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	583.861	1.486
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	125.237	115
		Saldo ultimo	2.088.719	1.630
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.088.719	1.630
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	1.478.570	1.173
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.478.570	1.173
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	655.546	804
		Skyldige feriepenge mv.	23.125	18
		Skyldige kreditorer	401.041	577
		Konto 421 i alt	1.079.712	1.399
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	40.936	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	37.594	
		Forudbetalinger i alt	78.530	21
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

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

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

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

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

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