

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

Navn - adresse:

DUAB**Jernbanegade 4, 4.
1608 København V**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved**Telefon: **33347770**

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		2.400	96	1	96
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.400	96	1	96
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.400	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		2.400	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	96	2.400	15-07-1992	01-08-1993
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	2.400		

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:

1.842,24

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

242,88

Forhøjelse pr. m² i %:

15,19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

582.912

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)	741.248	742	745
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	593.147	987	790
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	200.598	195	199
110		Forsikringer	43.491	49	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	340.389	385	386
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	5.910	6	6
		Konto 111 i alt	346.299	391	392
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	361.289	362	362
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.168	15	15
		Konto 112 i alt	376.457	377	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	1.559.992	1.999	1.803
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	399.269	440	477
115	*	Almindelig vedligeholdelse	270.870	103	84
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	229.947	551	647
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	229.947	551	647
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.694	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	32.694	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.265	19	19
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	149.237	149	149
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	166.502	169	169
119	*	Diverse udgifter	12.580	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	849.221	731	749
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	493.700	494	543
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	20.000	20	30
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	29.952	30	30
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	573.652	574	623
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.724.113	4.046	3.920
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	83.856	156	156
		2. Renter m.v.	64.519		
		3. Administrationsbidrag	7.260		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	155.635	156	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.	200.165	20	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	200.165	20	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	129.090	30	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.912	30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	98.178		
		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	597
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	423.000	423	597
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	579	753
139		UDGIFTER I ALT	4.302.748	4.625	4.673
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	383.030		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.685.778	4.625	4.673

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	4.421.376	4.422	4.421
		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	4.421.376	4.422	4.421
202	*	Renter	17.196		8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	104.358	60	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	142.848	143	143
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.685.778	4.625	4.672
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.685.778	4.625	4.672
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.685.778	4.625	4.672

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	01-01-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.914.186	24.914
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.000.000	
		2. Heraf grundværdi	1.452.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.544.401	9.448
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.458.587	34.362
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.225.815	2.310
	*	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	36.684.402	36.672
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.547	124
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	539.993	475
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.545	
		6. Andre debitorer	15.000	69
		7. Forudbetalte udgifter	83.986	84
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	693.071	752
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	1.717.536	357
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.410.607	1.109
310		AKTIVER I ALT	39.095.009	37.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.779.606	2.516
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	96.300	76
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	428.728	432
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	511.411	512
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.816.045	3.536
407	*	Opsamlet resultat	-2.921.437	-3.727
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	894.608	-191
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	7.856.763	8.238
		BRF Kredit	3.467.004	3.635
		BRF Kredit	3.457.323	3.625
		BRF Kredit	382.363	399
		Boligselskabernes Landsforening	996.560	997
Konto 408 i alt			16.160.013	16.894
409		Beboerindskud		
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.298.574	17.468
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.458.587	34.362
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.214.735	2.299
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.214.735	2.299
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	36.673.322	36.661
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	515.722	434
422		Mellemregning med fraflyttere	10.448	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.000.909	843
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		34
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		34
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.527.079	1.311
430		PASSIVER I ALT	39.095.009	37.781
		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)	830.199	742	745
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	731.933		
101.3		Administrationsbidrag	29.680		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	850.564		
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)	741.248	742	745
		Nettokapitaludgifter i alt	741.248	742	745
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 9.859 m3 (2015: 15.244 m3)	593.147	987	790
		Konto 107 i alt	593.147	987	790

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	181.281	181	185
		Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.	1.785	2	2
		Containerleje og storskrald m.v.	17.532	12	12
		Konto 109 i alt	200.598	195	199
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.409	326	326
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	34.880	36	36
		Administrationsbidrag i alt	361.289	362	362
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger inkl. pension, AMB m.v	361.425	355	392
		Trappevask, rengøring, snerydning	13.720	70	70
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj	24.124	15	15
		Konto 114 i alt	399.269	440	477
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.725	9	9
115.2		Bygning, klimaskærm	21.368	12	12
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.512	28	28
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.188	29	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	140.827	22	22
115.6		Materiel	2.250	3	3
		Konto 115 i alt	270.870	103	84
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.899	88	163
116.2		Bygning, klimaskærm	2.345	156	337
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.269	268	83
116.4		Bygning, fælles indvendig		15	10
116.5		Bygning, tekniske installationer	12.203	24	54
116.6		Materiel	231		
		Konto 116 i alt	229.947	551	647
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	17.265	19	19
		Konto 118.1 i alt	17.265	19	19
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	144.473	143	143
		Telefon	4.764	6	6
		Konto 118.2 i alt	149.237	149	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	166.502	169	169
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	104.358	60	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	142.848	143	143
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-80.704	-34	-74
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL	12.250	12	12
		Afdelingsbestyrelens rådighedsbeløb m.v.		1	1
		Beboeraktiviteter		1	1
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto	330	4	4
		Honorarer, gebyrer og øvrige		1	1
		Konto 119 i alt	12.580	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	205,71		
		Samlet henlæggelse i alt	493.700	494	543
		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	493.700	494	543
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	8,33		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	12,48		
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.	16.618		8
		Øvrige renter	578		
		Konto 202 i alt	17.196		8
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			
		Konto 206 i alt			

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		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.309.671	2.391
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.309.671	2.391
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	83.856	81
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	83.856	81
		Bogført værdi ultimo	2.225.815	2.310
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	41.547	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.547	124
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	539.993	475
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	539.993	475
		Heraf til inkasso	181.080	336
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	12.545	
		Konto 305.5 i alt	12.545	
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	2.515.853	2.374
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	229.947	212
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	493.700	354
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.779.606	2.516
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	512.323	513
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.912	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	511.411	512
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	-3.727.467	-4.007
		- Årets underskud (konto 210)		143
		+ Årets overskud (konto 140)	383.030	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	423.000	423
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.921.437	-3.727
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.921.437	-3.727
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	34.707	37
		Samlekonto skyldige kreditorer	254.709	30
		Periodisering af driftsudgifter	226.306	367
		Konto 421 i alt	515.722	434
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.000.909	843
		Forudbetalinger i alt	1.000.909	843
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		34
Konto 425 i alt				34

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift København
Dato for underskrift 16-05-2018
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift Brøndby
Dato for underskrift 16-05-2018
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 01-06-2018
Underskrift/-er (sign) Ej underskrevet endnu

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 30-05-2018
Underskrift/-er (sign) Karina Heuer Bach

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

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