

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 004 Vandtårnsparken
Ejlersvej 36-70, Kærmindevej 4-14 og 3-17
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Teatergade 8
4700 Næstved**Telefon: **5575 0600**

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dkCVR-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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.932	360	1	360
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.932	360	1	360
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	12.348	228		
	3	8.568	132		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		397	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.329	364		367

Matrikel nr. og tekst	124 b,m.fl. Næstved købstads j	
BBR-ejendomsnummer	38121	38121

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				01-01-1946
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1946
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	360	20.932		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

650,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,04

Forhøjelse pr. m² i %:

5,52

Forhøjelse i alt på årsbasis:

712.000

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)	236.774	237	237
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	565.975	613	606
107	*	Vandafgift	1.154.958	1.195	1.110
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	634.598	700	680
110		Forsikringer	169.739	160	185
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	401.567	605	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.589	73	77
		Konto 111 i alt	460.156	678	527
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.233.854	1.234	1.234
		2. Dispositionsfond	18.000	18	224
		3. Arbejdskapitalen	36.700	37	37
		Konto 112 i alt	1.288.554	1.289	1.495
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	52.308	52	52
		2. G-indskud	257.464	257	257
		Konto 113 i alt	309.772	309	309
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.583.752	4.944	4.912
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.801.411	2.175	1.730
115	*	Almindelig vedligeholdelse	365.650	400	866
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.878.525	4.051	5.921
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.878.525	4.051	5.921
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.650		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.650		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.475	115	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	67.475	115	60
119	*	Diverse udgifter	72.794	100	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.307.330	2.790	2.742
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.500.000	4.500	5.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	700.000	700	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	119.642	120	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.319.642	5.320	6.132
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.447.498	13.291	14.023
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.240.734	1.400	938
		2. Renter m.v.	137.945		
		3. Administrationsbidrag	23.551		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.402.230	1.400	938
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.	2.066		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.066		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	152		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	152		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		20	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		20	
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	2.906		
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	1.405.136	1.420	938
139		UDGIFTER I ALT	13.852.634	14.711	14.961
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.176.558		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.029.192	14.711	14.961

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	13.611.960	13.610	13.612
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	141.588	142	142
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	45.710	35	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.799.258	13.787	13.795
202	*	Renter	307.986		150
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	348.281	355	355
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	568.300	568	660
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.023.825	14.710	14.960
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.366		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.366		
209		INDTÆGTER I ALT	15.029.191	14.710	14.960
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.029.191	14.710	14.960

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.551.381	6.551
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	173.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.746.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.551.381	6.551
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.074.098	8.315
	*	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	13.625.479	14.866
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	62.821	53
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	967.085	963
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	529.820	285
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.278	16
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	39.582	130
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.610.586	1.447
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	17.027.852	15.092
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.638.438	16.539
310		AKTIVER I ALT	32.263.917	31.405

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.960.194	5.339
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.405.796	2.806
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	208.834	89
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.574.824	8.234
407	*	Opsamlet resultat	2.505.106	1.897
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.079.930	10.131
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	197.200	197
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.354.181	6.354
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.551.381	6.551
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.074.098	8.315
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.074.098	8.315
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.789.139	3.747
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.789.139	3.747
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	17.414.618	18.613
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.425.657	1.410
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.209.392	1.093
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.319	158
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	2.769.368	2.661
430		PASSIVER I ALT	32.263.916	31.405
		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	78.925	79	79
105.2		Andel til Landsbyggefonden	157.849	158	158
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	236.774	237	237
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	236.774	237	237
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.154.958	1.195	1.110
		Konto 107 i alt	1.154.958	1.195	1.110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	634.598	700	680
		Konto 109 i alt	634.598	700	680
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.233.854	1.234	1.234
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.233.854	1.234	1.234
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	1.684.641	1.997	1.545
		Drift varmemesterkontor	76.851	100	100
		Kursus og barselsfond	501	11	24
		Rengøringsartikler	6.493	25	25
		ATP m.v.	32.925	42	36
		Konto 114 i alt	1.801.411	2.175	1.730
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	75.278	400	866
115.2		Bygning, klimaskærm	200.838		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.984		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.148		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.750		
115.6		Materiel	24.652		
		Konto 115 i alt	365.650	400	866
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	265.688	4.051	1.750
116.2		Bygning, klimaskærm	677.759		850
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.615.021		1.875
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.985		
116.5		Bygning, tekniske installationer	761.878		738
116.6		Materiel	540.194		708
		Konto 116 i alt	3.878.525	4.051	5.921
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 fællesvaskeri	67.475	115	60
		Konto 118.1 i alt	67.475	115	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.475	115	60
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	348.281	355	355
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-280.806	-240	-295
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	45.936	52	48
		Diverse	747	3	3
		Beboeraktiviteter	26.111	45	35
		Konto 119 i alt	72.794	100	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	4.500.000	4.500	5.900
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.500.000	4.500	5.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211		
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	2.906		
		Konto 134 i alt	2.906		
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	307.986		150
		Konto 202 i alt	307.986		150
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	588		
		Diverse indtægter	4.778		
		Konto 206 i alt	5.366		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.551.381	6.551
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.551.381	6.551
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.545.990	9.546
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.545.990	9.546
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.231.158	
		Afdrag	1.240.734	1.231
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.471.892	1.231
		Bogført værdi ultimo	7.074.098	8.315
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	62.821	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	62.821	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	907.220	906
		El		
		Vand	59.865	57
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	967.085	963
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	529.820	285
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	529.820	285
		Heraf til inkasso	76.379	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.278	16
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.278	16
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	5.338.719	4.683
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.878.525	3.244
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.500.000	3.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.960.194	5.339
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.344	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	152	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	119.642	119
		Saldo ultimo	208.834	89
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	1.896.848	1.680
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.176.558	694
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	568.300	477
		Saldo ultimo	2.505.106	1.897
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.505.106	1.897
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	1.421.697	1.406
		El		
		Vand	3.960	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.425.657	1.410
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	485.548	395
		Skyldige feriepenge	117.626	119
		Skyldige kreditorer	606.218	579
		Konto 421 i alt	1.209.392	1.093
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	121.663	128
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.656	30
		Forudbetalinger i alt	134.319	158
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Mogens Sandahl
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Lars Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Else Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Else Larsen

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

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	June Larsen

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

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet