

BOLIGNÆSTVED

Regnskab for afdeling Afdeling 308 Gaulumparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **308****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED**Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 308 Gaulumparken
c/o
Hovedet/kattekæret/Østerled
4684 Holmegaard**

Navn - adresse:

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

Fax:

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dkCVR-nr.: **65969912**Telefon: **55546616**Fax: **55546616**

E-postadresse:

308@bolignaestved.dk

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		11.020	141	1	141
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.020	141	1	141
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.399	52		
	3	5.054	63		
	4	2.567	26		
	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			30	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.020	171		147

Matrikel nr. og tekst	4A,2I,2K Sipperup ny,
BBR-ejendomsnummer	3570025028 3570025028

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				01-04-1980
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	141	11.020		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

833,76

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	4.166.157	4.218	4.218
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	683.580	712	735
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	327.337	335	350
110		Forsikringer	135.900	141	142
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.243	100	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.381	44	44
		Konto 111 i alt	134.624	144	144
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	494.214	494	494
		2. Dispositionsfond	7.050	7	7
		3. Arbejdskapitalen	14.700	15	15
		Konto 112 i alt	515.964	516	516
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	1.797.405	1.848	1.887
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	801.241	815	870
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.469	100	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	868.692	1.182	1.006
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	868.694	1.182	1.006
		Konto 116 i alt	-2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	69.349		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	69.349		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	53.547	65	65
		Konto 118 i alt	53.547	65	65
119	*	Diverse udgifter	90.283	66	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.050.538	1.046	1.090
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.200.000	2.200	2.375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.000	44	44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.444.000	2.444	2.619
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.458.100	9.556	9.814
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	950		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	950		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			5
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			5
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	820.549		
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	820.549		5
139		UDGIFTER I ALT	10.278.649	9.556	9.819
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	193.495		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.472.144	9.556	9.819

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	9.187.452	9.187	9.310
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	46.650	40	40
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.234.102	9.227	9.350
202	*	Renter	74.209	30	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	35.050	50	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	247.758	248	424
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.591.119	9.555	9.819
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	881.028		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	881.028		
209		INDTÆGTER I ALT	10.472.147	9.555	9.819
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.472.147	9.555	9.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.548.720	82.549
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.600.000	
		2. Heraf grundværdi	30.950.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.683.886	12.538
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	95.232.606	95.087
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.824.709	3.650
	*	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	100.057.315	98.737
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.149	17
		2. Beboerindskud	162.532	122
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	996.772	1.138
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	136.117	174
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.161	1
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	131.569	87
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.464.300	1.539
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.576.338	2.270
		2. Bank- og depotbeholdning		

BOLIGNÆSTVED

Regnskab for afdeling Afdeling 308 Gaulumparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.040.638	3.809
310		AKTIVER I ALT	104.097.953	102.546

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.537.189	2.206
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	995.111	864
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.878	3
406	*	Andre henlæggelser	9.595	4
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.587.773	3.077
407	*	Opsamlet resultat	1.197.777	1.252
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.785.550	4.329
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	3.712.141	5.465
		Realkredit Danmark	13.276	26
		Landsbyggefonden	9.616.150	9.616
		Nykredit	26.085.238	27.129
Konto 408 i alt			39.426.805	42.236
409		Beboerindskud	1.667.121	1.667
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.138.681	51.183
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	95.232.607	95.086
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	421.861	382
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			421.861	382
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	95.654.468	95.468
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.496.503	1.476
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.088.726	1.215
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.708	59
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	2.657.937	2.750
430		PASSIVER I ALT	104.097.955	102.547
		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)	1.764.830	4.218	3.906
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	27.617		
101.3		Administrationsbidrag	137.324		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-113.045		
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	166.997		104
105.2		Andel til Landsbyggefonden	333.993		208
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.543.806	4.218	4.218
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.190.379		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	927.882		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	495.910		
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)	1.622.351		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.166.157	4.218	4.218
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	327.337	335	350
		Konto 109 i alt	327.337	335	350
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	494.214	494	494
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	494.214	494	494
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	765.708	815	799
		Drift varmemesterkontor	19.693		39
		Barselsfond	738		1
		ATP m.v.	15.102		31
		Konto 114 i alt	801.241	815	870
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		100	50
115.2		Bygning, klimaskærm	8.141		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.815		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.649		
115.6		Materiel	38.864		
		Konto 115 i alt	105.469	100	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	327.335	1.182	203
116.2		Bygning, klimaskærm	29.828		120
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	305.035		415
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.291		
116.5		Bygning, tekniske installationer	33.549		125
116.6		Materiel	171.654		143
		Konto 116 i alt	868.692	1.182	1.006
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift selskabslokale	53.547	65	65
Konto 118.3 i alt			53.547	65	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	53.547	65	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	35.050	50	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	18.497	15	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	17.604	19	18
		Diverse	35.745	5	55
		Beboeraktiviteter	21.999	22	22
		Afd.best. til rådighed	14.935	20	10
Konto 119 i alt			90.283	66	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.200.000	2.200	2.375
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.200.000	2.200	2.375
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	820.549		
		Konto 134 i alt	820.549		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter	74.209	30	
		Konto 202 i alt	74.209	30	
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	874.685		
		Diverse indtægter	6.343		
		Konto 206 i alt	881.028		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.548.720	82.549
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.548.720	82.549
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.632.410	5.241
		+ Forbedringsarbejder i året	1.173.805	1.391
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.806.215	6.632
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.981.506	2.982
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.981.506	2.982
		Bogført værdi ultimo	4.824.709	3.650
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	34.149	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.149	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	996.772	1.100
		El		38
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	996.772	1.138
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	136.117	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	136.117	174
		Heraf til inkasso	19.968	26
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.161	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.161	1
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	2.205.883	1.259
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	868.694	953
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.200.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.537.189	2.206
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.828	1
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	950	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.000	47
		Saldo ultimo	45.878	3
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.850	
		- Forbrugt i året	205	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	5.950	4
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	9.595	4
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.252.040	691
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	193.495	686
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	247.758	125
		Saldo ultimo	1.197.777	1.252
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.197.777	1.252
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	812.420	819
		El		
		Vand	684.083	657
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.496.503	1.476
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	893.869	994
		Skyldige feriepenge	85.221	84
		Skyldige kreditorer	109.636	137
		Konto 421 i alt	1.088.726	1.215
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.800	41
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.908	18
		Forudbetalinger i alt	72.708	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

BOLIGNÆSTVED

Regnskab for afdeling Afdeling 308 Gaulumparken

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Mogens Sandahl
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 10-05-2017
Underskrift (sign) Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Lars Rasmussen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 10-05-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Erling Hansen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 02-05-2017
Underskrift/-er (sign) Erling Hansen

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

Påtegning June Larsen
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 10-05-2017
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 30-05-2017
Underskrift/-er (sign) Repræsentantskabet