

Boligorganisation

LBF-nr.: **0390**

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12, 1.
4700 Næstved

Telefon: **55750600**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **65969912**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon: **55885588**

Fax: **55885588**

E-postadresse:
info@naestved.dk

Antal afdelinger: 37 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.844	209.828	1	2.844
2) Erhvervslejemål	14	2.150	1 pr. påbeg. 60 m ²	36
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	300		1/5	60
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.158	211.978		2.940

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	149.716	180	150
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	177.422	170	180
511	*	Personaleudgifter	9.972.544	9.060	9.000
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.586.879	1.500	1.564
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	427.143	510	510
515	*	Afskrivning, driftsmidler	48.052	80	80
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	200.000	200	300
530		Bruttoadministrationsudgifter	12.561.756	11.700	11.784
531	*	Tilskud til afdelinger	3.668.644		
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.813.900	2.000	2.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.781.773	26.000	27.646
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	44.826.073	39.700	41.430
541	*	Ekstraordinære udgifter	1.044.937		
550		UDGIFTER I ALT	45.871.010	39.700	41.430
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	45.871.010	39.700	41.430

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	10.054.930	9.770	9.854
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	10.054.930	9.770	9.854
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	960.251	900	900
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.756.028	2.030	2.030
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.781.773	26.000	27.646
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.010.844	1.000	1.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	10.000		
		Konto 606 i alt	1.020.844	1.000	1.000
607		Diverse	22.328		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	40.596.154	39.700	41.430
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.713.581		
620		INDTÆGTER I ALT	45.309.735	39.700	41.430
621		Årets underskud overført til konto 805	561.272		
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	45.871.007	39.700	41.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.349.733	4.444
		Kontantværdi pr.	01-10-2016	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	28.051	56
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	373.063	-1
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	80.000	80
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	18.898.697	19.814
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	17.453.326	19.587
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	41.182.870	43.980
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		61
726		Andre tilgodehavender	5.586.231	14.034
727		Forudbetalte udgifter	3.100	4
730		Tilgodehavende renter m.v.	592.469	574
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	128.739.556	116.450
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	10.212	5
	*	2. Bankbeholdning	10.888.996	574

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	145.820.564	131.702
750		AKTIVER I ALT	187.003.434	175.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	6.751	7
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	46.568.431	47.838
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	983.521	1.880
810		EGENKAPITAL I ALT	47.558.703	49.725
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.809.578	1.907
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.809.578	1.907
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	135.334.511	121.338
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	135.334.511	121.338
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	367.671	480
826		Omkostninger	293.584	586
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.331.272	1.450
830	*	Anden kortfristet gæld	308.114	197
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	137.635.152	124.051
850		PASSIVER I ALT	187.003.433	175.683
		Eventualforpligtelse:		

BESTYRELSESVEDERLAG

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter repræsentation	70.970	170	180
		Kursusudgifter	64.228		
		Kørselsudgifter	4.914		
		EDB- og Bestyrelsesansvarsforsikring	36.820		
		Kontorartikler bestyrelsen	490		
		Konto 502 i alt	177.422	170	180
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	7.636.197	7.585	7.585
		2. Pension/pensionsbidrag	121.664	95	140
		3. Andre udgifter til social sikring	175.183	270	165
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	159.915		
		Personaleudgifter i alt	7.773.129	7.950	7.890
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Forretningsfører løn	2.195.268	1.100	1.100
		Kørsel	4.147	10	10
		Ledelsesudgifter i alt	2.199.415	1.110	1.110
		Samlede personaleudgifter	9.972.544	9.060	9.000
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Mødeudgifter	98.347	1.500	1.564
		Kursusudgifter	14.500		
		Forsikringer	32.903		
		EDB udgifter	641.051		
		Kontorholdsudgifter m.v.	800.078		
		Konto 513 i alt	1.586.879	1.500	1.564
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	68.192	510	510
		2. Lejede lokaler, leje	900		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	48.082		
		4. El	44.466		
		5. Vand, varme	43.846		
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	127.336		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	94.321		
		Kontorlokaleudgifter i alt	427.143	510	510
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	427.143	510	510
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	28.052		
		2. Bil			
		3. EDB	20.000		
		4. Andet		80	80
		Konto 515 i alt	48.052	80	80
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Tilskud fra dispositionsfonden	3.668.644		
		Konto 531 i alt	3.668.644		
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	21.763.774	25.706	27.352
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6	3.723.999		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	294.000	294	294
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.781.773	26.000	27.646
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelingerne	15.727		
		Tilskud fra dispositionsfonden	629.210		
		Tilskud fra Arbejdskapitalen	400.000		
		Konto 541 i alt	1.044.937		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	12.561.756	11.700	11.784
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	960.251	900	900
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.020.844	1.000	1.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	10.580.661	9.800	9.884
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.599		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	10.054.930	9.770	9.854
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	10.054.930	9.770	9.854
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	319.100	900	900
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	252.357		
		4. Ventelistegebyr	388.792		
		5. Antenneregnskabsgebyr	2		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	960.251	900	900
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:	1.86		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	1.438	2.030	2.030
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	17.886		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.597.789		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret	138.915		
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.756.028	2.030	2.030
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.553.533	2.000	2.000
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer	1.540		
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	258.827		
		Konto 532 i alt	2.813.900	2.000	2.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	-57.872	30	30
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-20	10	10
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Ekstra ordinære indtægter	629.210		
		Tilskud fra arbejdskapitalen	415.727		
		Tilskud fra dispositionsfonden	3.668.644		
		Konto 611 i alt	4.713.581		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.821.336	4.821
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.821.336	4.821
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	377.282	283
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	94.321	94
		Af- og nedskrivninger ultimo	471.603	377
		Bogført værdi ultimo	4.349.733	4.444
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	862.097	778
		+ Nyanskaffelser i året		84
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	862.097	862
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	805.994	726
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.052	80
		Af- og nedskrivninger ultimo	834.046	806
		Bogført værdi ultimo	28.051	56
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		857
		+ Nyanskaffelser i året	393.063	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	393.063	857
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		829
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	20.000	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	20.000	858
		Bogført værdi ultimo	373.063	-1
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo	80.000	80
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	80.000	80
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	80.000	80
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.960.029	4.960
		2. C-indskud	184.498	184
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	14.442.549	12.600
		Årets tilgang	2.234.399	2.204
		Årets afgang	4.507.064	361
		Tilskrevne renter	138.915	
		Ultimosaldo	12.308.799	14.443
		Indestående i alt	17.453.326	19.587
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	128.739.556	116.450
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	128.739.556	116.450
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	128.739.556	116.450
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Arbejdernes Landsbank	10.888.996	574
		Konto 732.2 i alt	10.888.996	574
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele	6.751	7
		Konto 801 i alt	6.751	7
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	46.349.116	53.728
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	21.763.774	22.890
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	3.723.999	3.673
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80		
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.597.881	4.879
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	363.070	1.183
		23. Diverse	858.765	8.830
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.941.678	15.731
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		1.469
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	4.507.064	361
		50. Saldo ultimo	46.568.431	47.838
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	18.898.697	19.813
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.540.155	2.538
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	17.453.326	19.587
		40. Disponibel del:	7.676.253	5.900
		50. Saldo ultimo	46.568.431	47.838
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	1.880.003	1.710
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		273
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	294.000	294
		Afgang:		
		4. Årets underskud	561.272	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	629.210	397
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.612.731	2.277
		Saldo ultimo	983.521	1.880
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	983.521	1.880
		5.Saldo ultimo	983.521	1.880
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	2.944.282	2.762
		Afdeling 2	4.482.963	4.244
		Afdeling 4	17.027.852	15.092
		Afdeling 5	8.507.198	4.553
		Afdeling 7	5.497.465	4.359
		Afdeling 10	19.386.990	26.554
		Afdeling 14	4.873.648	3.883
		Afdeling 15	1.416.922	535
		Afdeling 16	2.266.892	1.637
		Afdeling 17	600.927	400
		Afdeling 18	387.020	470
		Afdeling 21	1.356.352	1.332
		Afdeling 22	675.994	737
		Afdeling 23	1.643.166	1.617
		Afdeling 24	965.151	747
		Afdeling 301	3.030.085	3.091
		Afdeling 303	2.161.982	2.009
		Afdeling 304	1.154.996	1.057
		Afdeling 306	7.748.956	6.745
		Afdeling 308	1.707.204	2.576
		Afdeling 309	1.028.794	1.015
		Afdeling 310	2.958.668	2.453
		Afdeling 311	1.127.717	1.119
		Afdeling 313	4.857.403	1.160
		Afdeling 314	4.401.358	3.637
		Afdeling 501	3.483.111	3.092
		Afdeling 502	2.763.151	2.592
		Afdeling 503	4.860.164	892
		Afdeling 703	5.721.403	5.022
		Afdeling 704	2.753.777	2.460

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 705	3.798.145	3.685
		Afdeling 706	1.112.081	986
		Afdeling 707	7.070.309	7.682
		Afdeling 708	1.562.385	1.143
		Konto 821.1 i alt	135.334.511	121.338
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		A-indkomst	2.893	
		ATP	41.465	118
		Feriepenge	14.715	
		Pension	229.875	61
		Fritvalgsordning	19.166	18
		Konto 830 i alt	308.114	197

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 002-004-005-023-301-306-501-502

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b 005-010-014-015-016-017-303-306-308-309-310-311-313-502

Spørgsmål 10 501

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e 001-002-004-005-007-010-014-015-016-017-021-022-023-024-301-306-308-310-313-314-501-503-703-704-705-707

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

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 (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrifter (sign.)	June Larsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Næstved Kommune
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrifter (sign.)	Næstved Kommune