

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED**Kindhestegade 12. 1****4700 Næstved**

Navn - adresse:

Afdeling 007 Primulagården**Primulavej 1-23, Hvedevænget 58-62 og 93-99****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: **55739357**Fax: **55776871**

E-postadresse:

004@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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.702	116	1	116
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.702	116	1	116
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	234	6		
	2	714	12		
	3	5.658	74		
	4	2.096	24		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		91	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.793	133		121

Matrikel nr. og tekst	139 Næstved købstadsmarkjorder	
BBR-ejendomsnummer	108804	108804

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				01-01-1956
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	116	8.702		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

585,55

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)	255.101	255	255
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	233.851	239	254
107	*	Vandafgift	1.086	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	202.829	202	204
110		Forsikringer	64.218	71	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	126.189	160	160
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.049	29	35
		Konto 111 i alt	153.238	189	195
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	407.474	407	407
		2. Dispositionsfond	14.500	15	6
		3. Arbejdskapitalen	12.120	12	12
		Konto 112 i alt	434.094	434	425
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.228	12	12
		2. G-indskud	547.549	549	562
		Konto 113 i alt	559.777	561	574
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.649.093	1.697	1.724
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	621.383	725	670
115	*	Almindelig vedligeholdelse	121.903	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	974.227	927	1.051
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	974.226	927	1.051
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.791		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.791		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	142.735	105	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	4.880	13	13
		Konto 118 i alt	147.615	118	123
119	*	Diverse udgifter	20.533	43	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	911.435	986	928
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.225.000	1.225	1.475
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	456.603	457	458
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	4.500	5	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.686.103	1.687	1.947
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.501.732	4.625	4.854
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	803.338	1.195	1.050
		2. Renter m.v.	318.177		
		3. Administrationsbidrag	46.609		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.168.124	1.195	1.050
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.730	65	5
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.730	65	5
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	30.476		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	30.476		
		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			
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	1.169.854	1.260	1.060
139		UDGIFTER I ALT	5.671.586	5.885	5.914
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	62.420		
		2. Overført til opsamlet resultat	256.428		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.990.434	5.885	5.914

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.102.928	5.103	5.153
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	45.672	45	46
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.993	16	18
		7. Garager/Carporte	20.675	21	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	570.864	569	547
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.760.132	5.754	5.785
202	*	Renter	87.881	14	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.116	105	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.400	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			15
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.983.529	5.883	5.915
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.903		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.903		
209		INDTÆGTER I ALT	5.990.432	5.883	5.915
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.990.432	5.883	5.915

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.134.142	4.134
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	99.000.000	
		2. Heraf grundværdi	12.561.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.134.142	4.134
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.061.463	15.865
	*	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	19.195.605	19.999
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	43.662	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	953.182	835
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	54.490	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.405	5
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	43	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.054.782	976
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.359.076	3.536
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.413.858	4.512
310		AKTIVER I ALT	24.609.463	24.511

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.335.583	1.086
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	795.148	406
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	32.504	59
406	*	Andre henlæggelser	20.242	19
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.183.477	1.570
407	*	Opsamlet resultat	300.114	44
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.483.591	1.614
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	181.600	182
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.952.542	3.953
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.134.142	4.135
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.061.462	15.865
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.061.462	15.865
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.224.897	1.177
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.224.897	1.177
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	20.420.501	21.177
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.207.641	1.175
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	14.718	15
421	*	Skyldige omkostninger	449.349	493
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.660	40
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	1.705.368	1.723
430		PASSIVER I ALT	24.609.460	24.514
		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	85.034	85	85
105.2		Andel til Landsbyggefonden	170.067	170	170
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	255.101	255	255
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	255.101	255	255
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.086	1	1
		Konto 107 i alt	1.086	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	202.829	202	204
		Konto 109 i alt	202.829	202	204
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	407.474	407	407
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	407.474	407	407
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	587.572	725	670
		Drift varmemesterkontor	20.737		
		Barselsfond	1.214		
		Rengøringsartikler	918		
		ATP m.v.	10.942		
		Konto 114 i alt	621.383	725	670
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.286	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	18.793		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.745		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.420		
115.6		Materiel	27.659		
		Konto 115 i alt	121.903	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	267.154	927	377
116.2		Bygning, klimaskærm	109.865		67
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	443.668		380
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.667		50
116.5		Bygning, tekniske installationer	119.368		130
116.6		Materiel	31.505		47
		Konto 116 i alt	974.227	927	1.051
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	142.735	105	110
		Konto 118.1 i alt	142.735	105	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift selskabslokale	4.880	13	13
		Konto 118.3 i alt	4.880	13	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	147.615	118	123
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.116	105	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.400	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.099	3	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.483	16	15
		Diverse	4	5	5
		Beboeraktiviteter	834	14	7
		Afd.best. til rådighed	5.212	8	8
		Konto 119 i alt	20.533	43	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.225.000	1.225	1.475
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.225.000	1.225	1.475
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	52		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter	87.881	14	
Konto 202 i alt			87.881	14	
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	3.557		
		Diverse indtægter	3.346		
Konto 206 i alt			6.903		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.134.142	4.134
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.134.142	4.134
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.148.320	23.520
		+ Forbedringsarbejder i året	64.150	16.016
		- Tilskud i året		15.388
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.212.470	24.148
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.283.181	6.691
		Afdrag	803.676	1.116
		Afskrivning	64.150	476
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.151.007	8.283
		Bogført værdi ultimo	15.061.463	15.865
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	43.662	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	43.662	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	784.556	794
		El	149.090	18
		Vand	19.536	23
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	953.182	835
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	54.490	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	54.490	109
		Heraf til inkasso	38.078	36
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.405	5
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.405	5
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	1.084.809	1.003
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	974.226	583
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.225.000	666
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.335.583	1.086
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	58.480	33
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	30.476	13
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	4.500	39
		Saldo ultimo	32.504	59
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	18.542	17
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.700	2
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	20.242	19
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	43.686	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	256.428	44
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	300.114	44
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	300.114	44
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	618.446	616
		El		
		Vand	589.195	559
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.207.641	1.175
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	249.911	281
		Skyldige feriepenge	49.270	36
		Skyldige kreditorer	150.168	176
		Konto 421 i alt	449.349	493
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.660	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.660	40
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	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	Ulrik Bergmann
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ulrik Bergmann

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