

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

**BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12. 1
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Afdeling 010 Birkehegnet
Birkehegnet 1-382
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		30.481	373	1	373
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.481	373	1	373
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.185	85		
	3	18.704	224		
	4	6.592	64		
	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		753	54	1/5	11
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		31.234	427		384

Matrikel nr. og tekst	14 cs Åderup, Næstved jorder			
BBR-ejendomsnummer	185051	185051	189944	191817

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				01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	373	30.481		

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		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**758,94**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**37,78**Forhøjelse pr. m² i %:**1,01**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

221.482

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)	8.598.511	8.555	7.005
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.051.447	2.207	2.080
107	*	Vandafgift		65	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	905.672	1.017	1.020
110		Forsikringer	264.053	270	273
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	237.927	289	240
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	299.595	200	90
		Konto 111 i alt	537.522	489	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.291.008	1.290	1.291
		2. Dispositionsfond	18.650	111	19
		3. Arbejdskapitalen	38.400	38	38
		Konto 112 i alt	1.348.058	1.439	1.348
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	5.106.752	5.487	5.051
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.705.974	1.575	1.620
115	*	Almindelig vedligeholdelse	727.971	750	465
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.676.928	7.787	4.432
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.676.928	7.787	4.432
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	522.702		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	522.702		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.351	37	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	171.821	130	130
		Konto 118 i alt	275.172	167	230
119	*	Diverse udgifter	133.442	145	162
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.842.559	2.637	2.477
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.114.500	5.115	3.500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	1.947
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	124.800	125	125
124	*	Andre henlæggelser	2.893.163		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.432.463	5.540	5.572
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.980.285	22.219	20.105
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.212.846	560	11.305
		2. Renter m.v.	518.519		
		3. Administrationsbidrag	74.848		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	891.454		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	914.759	560	11.305
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	43.036	218	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	43.036	218	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	405.777		
		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	405.777		
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.749		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.749		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	237.302		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	123.264		
		3. Dækket af dispositionsfonden	114.038		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	314		27
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	314		27
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	4.185.615		
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	5.549.501	778	11.332
139		UDGIFTER I ALT	30.529.786	22.997	31.437
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	303.432		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.833.218	22.997	31.437

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	23.133.141	22.203	24.422
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	95.625	94	94
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	315.292	350	38
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.544.058	22.647	24.554
202	*	Renter	430.120	180	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	168.245	130	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	46.500	40	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1.911
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.188.923	22.997	26.635
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.206.345		4.801
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.437.953		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.644.298		4.801
209		INDTÆGTER I ALT	30.833.221	22.997	31.436
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.833.221	22.997	31.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	158.867.076	158.867
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	343.000.000	
		2. Heraf grundværdi	79.518.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	33.676.505	33.677
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	192.543.581	192.544
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	208.002.818	157.395
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	16.200.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	416.746.399	349.939
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.556	1
		2. Beboerindskud	193.117	991
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.815.999	3.076
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	261.564	336
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		29
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	3.112	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.308.348	4.433
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	26.554.315	19.953
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.862.663	24.386
310		AKTIVER I ALT	445.609.062	374.325

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.153.607	9.347
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.789.151	2.012
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	4.683	3
406	*	Andre henlæggelser	5.367.035	59
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.314.476	11.421
407	*	Opsamlet resultat	2.214.533	1.911
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.529.009	13.332
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	8.849.849	11.134
		Landsbyggefonden	30.620.051	30.620
Konto 408 i alt			39.469.900	41.754
409		Beboerindskud	3.287.380	3.287
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	149.786.302	147.503
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	192.543.582	192.544
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	148.298.643	4.981
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	148.298.643	4.981
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.206.474	2.078
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.206.474	2.078
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	15.000.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.200.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	16.200.000	
416	*	Anden langfristet gæld	4.426.262	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	363.674.961	199.603
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.588.008	4.003
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.777.356	6.623
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	140.215	40
424		Banklån	54.899.515	150.724
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	64.405.094	161.390
430		PASSIVER I ALT	445.609.064	374.325
		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)	2.283.746	2.284	3.904
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	117.524	133	
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	113.742	114	
102.1		- Rentesikring fra staten	-197.007	-1.372	
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	1.962.164	1.551	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.924.328	3.101	3.101
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.598.511	8.555	7.005
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	8.598.511	8.555	7.005
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		65	
Konto 107 i alt				65	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	905.672	1.017	1.020
		Konto 109 i alt	905.672	1.017	1.020
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.291.008	1.290	1.291
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.291.008	1.290	1.291
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	1.587.381	1.575	1.620
		Drift varmemesterkontor	66.655		
		Kursus og barselsfond	12.672		
		ATP m.v.	39.266		
		Konto 114 i alt	1.705.974	1.575	1.620
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	611.181	750	465
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.547		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.182		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.389		
115.6		Materiel	61.672		
		Konto 115 i alt	727.971	750	465
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	279.325	7.787	4.432
116.2		Bygning, klimaskærm	40.060		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.090.772		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.048.875		
116.6		Materiel	217.896		
		Konto 116 i alt	2.676.928	7.787	4.432
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	103.351	37	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	103.351	37	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af selskabslokale	171.821	130	130
		Konto 118.3 i alt	171.821	130	130
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	275.172	167	230
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	168.245	130	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	46.500	40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	60.427	-3	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	46.569	50	47
		Diverse	635		20
		Beboeraktiviteter	86.238	95	60
		Afd.best. til rådighed			35
		Konto 119 i alt	133.442	145	162
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	5.114.500	5.115	3.500
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.114.500	5.115	3.500
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	2.893.163		
		Konto 124 i alt	2.893.163		
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			
		Indeksregulering	4.185.615		
		Konto 134 i alt	4.185.615		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter	430.120	180	
		Konto 202 i alt	430.120	180	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			1.601
		Driftssikring	2.206.345		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		BN lokal ydelsesstøtte			3.200
		Konto 204 i alt	2.206.345		4.801
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner tidl. år	4.405.656		
		Diverse indtægter	32.297		
		Konto 206 i alt	4.437.953		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	158.867.076	158.867
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	158.867.076	158.867
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	157.395.095	26.958
		+ Forbedringsarbejder i året	52.663.606	131.515
		- Tilskud i året	800.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	209.258.701	158.473
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.212.847	
		Afskrivning	43.036	1.078
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.255.883	1.078
		Bogført værdi ultimo	208.002.818	157.395
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		
		Dispositionsfonden	15.000.000	
		Særstøttelån LBF, kommunen, BRF	1.200.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	16.200.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.556	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.556	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.665.538	2.885
		El	118.217	163
		Vand	32.244	28
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.815.999	3.076
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	261.564	336
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	261.564	336
		Heraf til inkasso	202.668	29
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		29

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		29
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	9.347.035	6.778
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.307.928	1.231
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.114.500	3.800
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.153.607	9.347
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.147	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	123.264	120
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	124.800	123
		Saldo ultimo	4.683	3
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	58.964	59
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	5.308.071	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	5.367.035	59
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.911.101	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	303.432	1.911
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	2.214.533	1.911
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.214.533	1.911
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Lån til dispositionsfonden	4.426.262	
		Konto 416 i alt	4.426.262	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1.677
		El		
		Vand	2.588.008	2.326
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.588.008	4.003
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	5.627.814	6.326
		Skyldige feriepenge	178.115	166
		Skyldige kreditorer	971.427	131
		Konto 421 i alt	6.777.356	6.623
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	137.224	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.991	11

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	140.215	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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	Pia Maria Holst
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Pia Maria Holst

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