

BoligorganisationLBF-nr.: **0390****Afdeling**LBF-nr.: **313****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling 313 Holsted Nord**c/o****Niels W. Gades Vej/H.C. Lumbyes
Vej/Fagotvej****4700 Næstved**

Navn - adresse:

Næstved Kommune**Teatergade 8****4700 Næstved**Telefon: **5575 0600**Fax: **5575 0606**

E-postadresse:

info@bolignaestved.dk

Hjemmeside:

www.bolignaestved.dkCVR-nr.: **65969912**Telefon: **55773470**Fax: **55773470**

E-postadresse:

313@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		7.644	100	1	100
Almene ungdomsboliger		360	12	1	12
Almene ældreboliger		1.124	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		9.128	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1		12		
	2	2.811	62		
	3	3.222	39		
	4	1.611	17		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.128	130		130

Matrikel nr. og tekst	10 ch, Vridsløse by, Herlufsholm			
BBR-ejendomsnummer	370028495	370028495	3730220841	3730203629

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				01-07-1989
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	9.128		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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:

909,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-19,41

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,62

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-116.580

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)	4.104.295	4.130	4.130
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	436.761	500	460
107	*	Vandafgift	26.573	50	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	328.424	315	320
110		Forsikringer	115.634	120	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	69.486	60	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	69.486	60	90
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	437.060	437	437
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.000	13	13
		Konto 112 i alt	450.060	450	450
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	1.426.938	1.495	1.480
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	484.821	500	500
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.110	100	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.249.332	2.193	1.801
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.249.332	2.193	1.801
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.663		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.663		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.064	35	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	89.119	140	100
		Konto 118 i alt	121.183	175	140
119	*	Diverse udgifter	51.185	47	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	752.299	822	737
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.100.000	2.100	2.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.280.000	2.280	2.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.563.532	8.727	8.497
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	38.452	34	40
		2. Renter m.v.	54.041	60	52
		3. Administrationsbidrag	3.376	5	4
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	95.869	99	96
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	129.845		202
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	129.845		202
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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			10
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			10
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	156.264		
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.	115.082		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	497.060	99	308
139		UDGIFTER I ALT	9.060.592	8.826	8.805
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	185.390		297
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.245.982	8.826	9.102

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	7.103.352	7.102	7.103
		2. Almene ungdomsboliger	295.488	295	295
		3. Almene ældreboliger	1.022.760	1.023	1.023
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	204.760	4	202
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.626.360	8.424	8.623
202	*	Renter	53.752	50	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.614	20	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	72.700	75	85
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	256.703	257	368
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.031.129	8.826	9.101
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	210.950		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.901		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	214.851		
209		INDTÆGTER I ALT	9.245.980	8.826	9.101
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.245.980	8.826	9.101

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	91.842.401	91.842
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	135.400.000	
		2. Heraf grundværdi	24.784.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	20.233.567	20.234
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	112.075.968	112.076
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.821.714	4.292
	*	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	118.897.682	116.368
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.259	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	50.809	40
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.162	123
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	11.314	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	179.544	168
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.091.165	1.175
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.364.215	3.073
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.634.924	4.416
310		AKTIVER I ALT	121.532.606	120.784

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.311.299	3.460
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	467.120	370
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.249	67
406	*	Andre henlæggelser	10.971	13
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.886.639	3.910
407	*	Opsamlet resultat	1.134.423	1.206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.021.062	5.116
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	16.826.344	17.824
		Næ. Kommune & landsb.	10.321.659	10.322
Konto 408 i alt			27.148.003	28.146
409		Beboerindskud	1.778.722	1.779
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.149.242	82.151
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	112.075.967	112.076
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.101.013	1.139
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.101.013	1.139
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	272.865	265
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	272.865	265
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.449.845	113.480
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	47.412	47
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	641.333	695
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.506	89
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.295.450	1.357
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.295.450	1.357
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.061.701	2.188
430		PASSIVER I ALT	121.532.608	120.784
		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	987.693		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.975.385		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.963.078		
Prioritering ved indeklån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	997.772	4.130	4.130
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	74.662		
101.3		Administrationsbidrag	68.783		
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)	1.141.217	4.130	4.130
		Nettokapitaludgifter i alt	4.104.295	4.130	4.130
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	26.573	50	35
Konto 107 i alt			26.573	50	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	328.424	315	320
		Konto 109 i alt	328.424	315	320
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	437.060	437	437
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	437.060	437	437
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	461.343	500	500
		Drift varmemesterkontor	19.444		
		Slamsugning	-7.284		
		ATP m.v.	11.318		
		Konto 114 i alt	484.821	500	500
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.520	100	50
115.2		Bygning, klimaskærm	49.688		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.251		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.382		
115.6		Materiel	9.269		
		Konto 115 i alt	95.110	100	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	218.199	2.193	93
116.2		Bygning, klimaskærm	26.824		481
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	350.473		414
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.773		
116.5		Bygning, tekniske installationer	554.155		733
116.6		Materiel	80.908		80
		Konto 116 i alt	1.249.332	2.193	1.801
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	32.064	35	40

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	32.064	35	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter selskabslokale	89.119	140	100
		Konto 118.3 i alt	89.119	140	100
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	121.183	175	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.614	20	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	72.700	75	85
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.869	80	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	16.231	17	17
		Diverse	7.778		
		Beboeraktiviteter	27.176	30	30
		Konto 119 i alt	51.185	47	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.100.000	2.100	2.100
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.100.000	2.100	2.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Rafn & Søn	144.168		
		Regulering ejendomsskat	12.096		
		Konto 134 i alt	156.264		
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)
		Støtte startboliger	115.082		
		Konto 136 i alt	115.082		
202		RENTER			
		Renter	53.752	50	
		Konto 202 i alt	53.752	50	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	95.868		
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte startboliger	115.082		
		Konto 204 i alt	210.950		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Tidligere afskrevet fordringer	3.901		
		Konto 206 i alt	3.901		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	91.842.401	91.842
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	91.842.401	91.842
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.292.535	1.226
		+ Forbedringsarbejder i året	2.697.476	3.165
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.990.011	4.391
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	38.452	37
		Afskrivning	129.845	62
		Afdrag og afskrivning ultimo	168.297	99
		Bogført værdi ultimo	6.821.714	4.292
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	20.259	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.259	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	28.976	29
		El	11.448	
		Vand	10.385	11
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	50.809	40
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.162	119
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgode indskud		4
		Konto 305.4 i alt	97.162	123
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.091.165	1.175
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.091.165	1.175
		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	1.091.165	1.175
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.460.631	2.497
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.249.332	987
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.100.000	1.950
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.311.299	3.460
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	67.249	31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	42
		Saldo ultimo	97.249	67
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.471	7
		- Forbrugt i året	10.500	2
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.000	8
		Saldo ultimo	10.971	13

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.205.736	732
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	185.390	449
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		25
		- Overført til drift (konto 203.6)	256.703	
		Saldo ultimo	1.134.423	1.206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.134.423	1.206
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	47.412	47
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	47.412	47
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	521.272	527
		Skyldige feriepenge	48.483	48
		Skyldige kreditorer	71.578	120
		Konto 421 i alt	641.333	695
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.144	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	52.362	66
		Forudbetalinger i alt	77.506	89
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.295.450	1.357
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.295.450	1.357

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	Kristian Hansen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Kristian 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	Næstved Kommune
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	30-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet