

BoligorganisationLBF-nr.: **0642****Afdeling**LBF-nr.: **016****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

DUAB**Jernbanegade 4, 4.
1608 København V**

Navn - adresse:

**16, Sct. Jørgens Kollegium
Parkvej 105A-L
4700 Næstved**

Navn - adresse:

**Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved**Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **13497702**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **55 88 55 88**Fax: **57784559**E-postadresse:
slu@naeskom.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.379	150	1	150
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.379	150	1	150
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.659	134		
	2	720	16		
	3				
	4				
	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		4.379	150		150

Matrikel nr. og tekst	14 dx, Åderup, Næstved jorder14 dx, Åderup Næstved jorder	
BBR-ejendomsnummer	27641	27641

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	150	4.379	17-12-1996	31-12-1997
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	150	4.379		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

1.258,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29,27

Forhøjelse pr. m² i %:

2,38

Forhøjelse i alt på årsbasis:

128.172

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)	1.493.521	1.490	1.495
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter			
107	*	Vandafgift	653.944	737	757
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	218.798	221	226
110		Forsikringer	74.318	83	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	725.057	773	763
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	4.172		6
		Konto 111 i alt	729.229	773	769
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	564.514	565	565
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.700	24	24
		Konto 112 i alt	588.214	589	589
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	2.264.503	2.403	2.418
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	443.227	422	418
115	*	Almindelig vedligeholdelse	253.223	74	74
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.103.740	1.196	861
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.103.740	1.196	861
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	34.360	70	70

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	34.360	70	70
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.778	36	36
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	222.547	304	200
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		Konto 118 i alt	280.325	342	238
119	*	Diverse udgifter	19.140	29	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	995.915	867	759
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	546.400	546	636
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	50
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	40.428	40	50
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	636.828	636	741
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.390.767	5.396	5.413
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	37.740	72	71
		2. Renter m.v.	30.184		
		3. Administrationsbidrag	3.450		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	71.374	72	71
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	53.272	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.272	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.143	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	48.300	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden	28.843		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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)	457.000	457	457
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	457.000	457	457
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	528.374	529	528
139		UDGIFTER I ALT	5.919.141	5.925	5.941
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.919.141	5.925	5.941

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			
		2. Almene ungdomsboliger	5.511.168	5.511	5.623
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.511.168	5.511	5.623
202	*	Renter	17.385	17	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	101.536	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	236.896	297	193
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	300		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.867.285	5.925	5.942
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.672		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.672		
209		INDTÆGTER I ALT	5.872.957	5.925	5.942
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	46.184		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.919.141	5.925	5.942

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.954.732	49.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.261.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.341.350	10.204
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	60.296.082	60.159
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	81.175	81
	*	2. Bygningsrenovering m.v	994.565	1.032
	*	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	61.371.822	61.272
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	54.649	63
		2. Beboerindskud	8.518	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.046.002	775
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	183.870	21
		7. Forudbetalte udgifter	44.680	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.337.719	862
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.000	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	435.543	794
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.777.262	1.662
310		AKTIVER I ALT	63.149.084	62.934

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.256.308	1.814
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	102.458	81
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	544.331	520
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	746.285	784
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.649.382	3.199
407	*	Opsamlet resultat	-2.544.523	-2.955
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	104.859	244
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF- kredit	21.536.150	22.402
		BRF- kredit	250.601	261
		BRF- kredit	7.212.036	7.787
		BRF- kredit	479.164	514
		Boligselskabernes Landsforening	4.763.500	4.764
Konto 408 i alt			34.241.451	35.727
409		Beboerindskud	340.714	341
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.836.398	24.213
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	60.418.563	60.281
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.057.584	1.095
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.057.584	1.095
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.476.147	61.377
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	461.843	321
422		Mellemregning med fraflyttere	62.799	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.008.209	959
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.227	34
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	35.227	34
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.568.078	1.314
430		PASSIVER I ALT	63.149.084	62.935
		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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.623.191	1.740	1.750
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	763.888		
101.3		Administrationsbidrag	91.081		
104.1		- Afdragsbidrag	818.210		
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-94.041		
104.4		- Ungdomsboligbidrag	260.470	250	255
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)	1.493.521	1.490	1.495
		Nettokapitaludgifter i alt	1.493.521	1.490	1.495
107		VANDAFGIFT			
		Vandforbrug 9.903 m3 (2016: 11.696 m3)	653.944	737	757
		Konto 107 i alt	653.944	737	757

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Kommunal renovationsafgift	201.584	204	208
		Rottebekæmpelse	2.822	2	3
		Containerleje mv.	14.392	15	15
		Konto 109 i alt	218.798	221	226
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	510.014	509	509
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	54.500	56	56
		Administrationsbidrag i alt	564.514	565	565
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger, inkl. pension, AMB m.v.	378.259	344	353
		Trappevask, rengøring, snerydning m.v.	40.869	60	47
		Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m.v.	24.099	18	18
		Konto 114 i alt	443.227	422	418
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.537	9	9
115.2		Bygning, klimaskærm	15.363	19	19
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	153.082	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.955	7	7
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.498	10	10
115.6		Materiel	5.788	9	9
		Konto 115 i alt	253.223	74	74
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		28	424
116.2		Bygning, klimaskærm	881.966	793	231
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.326	114	116
116.4		Bygning, fælles indvendig		14	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	11.616	124	76
116.6		Materiel	1.832	123	
		Konto 116 i alt	1.103.740	1.196	861
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)
		Indkøb vaskemidler	7.419		
		Reparationer	50.359	36	36
		Konto 118.1 i alt	57.778	36	36
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Internet	215.798	297	193
		Telefon	6.749	7	7
		Konto 118.2 i alt	222.547	304	200
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler		2	2
		Konto 118.3 i alt		2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	280.325	342	238
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.536	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	236.896	297	193
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	300		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-58.407	-55	-55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent til BL	19.140	20	20
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		2	2
		Beboeraktiviteter		2	2
		Kontorholdsudgifter		4	4
		Telefonudgifter, honorar, gebyr, øvrige		1	1
		Konto 119 i alt	19.140	29	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,78		
		Samlet henlæggelse i alt	546.400	546	636
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	546.400	546	636
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2	9,13		
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	9,23		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregn. med boligorg.	16.870	17	26
		Øvrige renter	515		
Konto 202 i alt			17.385	17	26
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			
		Refusion tomgang pga luftgener	5.672		
Konto 206 i alt			5.672		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	49.954.732	49.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.954.732	49.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	81.175	81
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	81.175	81
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	81.175	81
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.032.304	1.190
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.032.304	1.190
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		121
		Afdrag	37.739	37
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	37.739	157
		Bogført værdi ultimo	994.565	1.032
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	54.649	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	54.649	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.046.002	775
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.046.002	775
		Heraf til inkasso	613.547	489
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.813.648	1.736
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.103.740	303
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	546.400	380
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.256.308	1.814
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	784.585	742
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	48.300	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	90
		Saldo ultimo	746.285	784
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-2.955.339	-3.095
		- Årets underskud (konto 210)	46.184	317
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	457.000	457
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.544.523	-2.955
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.544.523	-2.955
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte feriepenge	35.908	39
		Samlekonto skyldige kreditorer	132.696	40
		Periodisering af driftsudgifter	293.239	242
		Konto 421 i alt	461.843	321
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.008.209	959
		Forudbetalinger i alt	1.008.209	959
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	35.227	34
		Konto 425 i alt	35.227	34

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftede
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-05-2018
Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift Næstved
Dato for underskrift 01-06-2018
Underskrift/-er (sign) Ej underskrevet endnu

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse:
By for underskrift København
Dato for underskrift 30-05-2018
Underskrift/-er (sign) Karina Heuer Bach

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)