

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:

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				01-01-1956
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		

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

591,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,69

Forhøjelse pr. m² i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

49.485

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)	250.302	255	255
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	234.346	254	254
107	*	Vandafgift	1.800	1	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	202.792	204	230
110		Forsikringer	67.489	71	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.631	160	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.009	35	35
		Konto 111 i alt	139.640	195	175
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	407.474	407	407
		2. Dispositionsfond	5.800	6	74
		3. Arbejdskapitalen	12.120	12	12
		Konto 112 i alt	425.394	425	493
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.228	12	12
		2. G-indskud	555.390	562	566
		Konto 113 i alt	567.618	574	578
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.639.079	1.724	1.803
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	601.143	670	680
115	*	Almindelig vedligeholdelse	55.761	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.101.622	1.051	1.492
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.101.622	1.051	1.492
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.439		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.439		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	67.440	110	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.632	13	10
		Konto 118 i alt	73.072	123	75
119	*	Diverse udgifter	18.263	35	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	748.239	928	890
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.475.000	1.475	1.475
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	458.213	458	501
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.000	14	31
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.947.213	1.947	2.007
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.584.833	4.854	4.955
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	698.229	1.050	1.045
		2. Renter m.v.	302.624		
		3. Administrationsbidrag	44.335		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.045.188	1.050	1.045
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		5	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	1.001		
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	1.046.189	1.060	1.045
139		UDGIFTER I ALT	5.631.022	5.914	6.000
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	423.794		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.054.816	5.914	6.000

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	5.153.040	5.153	5.153
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	45.708	46	46
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	22.044	18	20
		7. Garager/Carporte	21.050	21	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	546.984	547	540
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.788.826	5.785	5.780
202	*	Renter	95.023		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	112.108	105	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.750	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	14.562	15	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.023.269	5.915	6.000
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	31.547		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	31.547		
209		INDTÆGTER I ALT	6.054.816	5.915	6.000
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.054.816	5.915	6.000

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.134.142	4.134
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	14.363.234	15.061
	*	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	18.497.376	19.195
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.467	44
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	557.934	954
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.207	54
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.146	3
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	1.487	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	700.241	1.055
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.497.465	4.359
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.197.706	5.414
310		AKTIVER I ALT	24.695.082	24.609

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.708.961	1.336
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.239.923	795
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.504	33
406	*	Andre henlæggelser		20
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.995.388	2.184
407	*	Opsamlet resultat	709.346	300
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.704.734	2.484
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.	14.363.233	15.061
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	14.363.233	15.061
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.226.487	1.225
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.226.487	1.225
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	19.723.862	20.421
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	912.132	1.207
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	14.718	15
421	*	Skyldige omkostninger	317.718	449
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	21.917	34
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	1.266.485	1.705
430		PASSIVER I ALT	24.695.081	24.610
		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	4.799		
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)	250.302	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	250.302	255	255
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.800	1	2
		Konto 107 i alt	1.800	1	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	202.792	204	230
		Konto 109 i alt	202.792	204	230
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	562.485	670	680
		Drift varmemesterkontor	26.191		
		Kursus	173		
		Rengøringsartikler	993		
		ATP m.v.	11.301		
		Konto 114 i alt	601.143	670	680
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	25.463	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	12.100		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.894		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.886		
115.6		Materiel	4.418		
		Konto 115 i alt	55.761	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	298.311	377	227
116.2		Bygning, klimaskærm	54.155	67	52
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	433.241	380	545
116.4		Bygning, fælles indvendig	21.619	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	238.669	130	447
116.6		Materiel	55.627	47	171
		Konto 116 i alt	1.101.622	1.051	1.492
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	67.440	110	65
		Konto 118.1 i alt	67.440	110	65
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift selskabslokale	5.632	13	10
		Konto 118.3 i alt	5.632	13	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	73.072	123	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	112.108	105	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.750	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-51.786	8	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	14.802	15	15
		Diverse	516	5	5
		Beboeraktiviteter	101	7	7
		Afd.best. til rådighed	2.844	8	8
		Konto 119 i alt	18.263	35	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.475.000	1.475	1.475
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.475.000	1.475	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			
		Korrektion tidl. år	1.001		
		Konto 134 i alt	1.001		
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	95.023		
		Konto 202 i alt	95.023		
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	203		
		Diverse indtægter	31.344		
		Konto 206 i alt	31.547		

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	24.212.470	24.148
		+ Forbedringsarbejder i året		64
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.212.470	24.212
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.151.007	8.283
		Afdrag	698.229	804
		Afskrivning		64
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.849.236	9.151
		Bogført værdi ultimo	14.363.234	15.061
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	13.467	44
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.467	44
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	538.250	785
		El		149
		Vand	19.684	20
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	557.934	954
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.207	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.207	54
		Heraf til inkasso	63.404	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.732	3
		El		
		Vand	12.414	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	18.146	3
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	1.335.583	1.085
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.101.622	974
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.475.000	1.225
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.708.961	1.336
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	32.504	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	14.000	5
		Saldo ultimo	46.504	33
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		Saldo primo	20.242	19
		- Forbrugt i året	23.292	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.050	1
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		20
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	300.114	44
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	423.794	256
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	14.562	
		Saldo ultimo	709.346	300
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	709.346	300
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	617.058	618
		El		
		Vand	295.074	589
		Antenne		
		Konto 419 i alt	912.132	1.207
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	209.070	250
		Skyldige feriepenge	48.871	49
		Skyldige kreditorer	59.777	150
		Konto 421 i alt	317.718	449
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.917	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	21.917	34
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	17-05-2018
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Lars Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Lise Gylle
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lise Gylle

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

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	17-05-2018
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	24-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet