

Boligorganisation

LBF-nr.: **0390**

Navn - adresse:

BOLIGNÆSTVED
Kindhestegade 12, 1.
4700 Næstved

Telefon: **55750600**

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **65969912**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **370**

Navn - adresse:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon: **55885588**

Fax: **55885588**

E-postadresse:
info@naestved.dk

Antal afdelinger: 37 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.844	209.828	1	2.844
2) Erhvervslejemål	14	2.150	1 pr. påbeg. 60 m ²	36
3) Institutioner			1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte	300		1/5	60
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	3.158	211.978		2.940

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	143.600	150	170
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	167.377	180	190
511	*	Personaleudgifter	9.190.288	9.000	9.300
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.762.055	1.564	1.600
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	450.991	510	600
515	*	Afskrivning, driftsmidler	91.205	80	60
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	333.875	300	250
530		Bruttoadministrationsudgifter	12.139.391	11.784	12.170
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	672.739	2.000	2.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	28.917.069	27.646	28.470
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	41.729.199	41.430	42.640
541	*	Ekstraordinære udgifter	8.649.639		
550		UDGIFTER I ALT	50.378.838	41.430	42.640
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	38.936		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	50.417.774	41.430	42.640

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	9.972.255	9.854	10.140
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.972.255	9.854	10.140
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.054.721	900	1.000
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	654.088	2.030	2.030
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	28.917.069	27.646	28.470
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.150.000	1.000	1.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	1.150.000	1.000	1.000
607		Diverse	20.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	41.768.133	41.430	42.640
611	*	Ekstraordinære indtægter	8.649.639		
620		INDTÆGTER I ALT	50.417.772	41.430	42.640
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	50.417.772	41.430	42.640

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.255.412	4.350
		Kontantværdi pr.	01-10-2018	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		28
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg	327.252	373
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	17.651.907	18.899
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)	80.000	80
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	19.698.008	17.453
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	42.012.579	41.183
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift		
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt		
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		3
726		Andre tilgodehavender	58.425	45
727		Forudbetalte udgifter	16.796.918	5.541
730		Tilgodehavende renter m.v.	82.267	592
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	129.582.321	128.740
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	13.815	10
	*	2. Bankbeholdning	12.904.963	10.889

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	159.438.709	145.820
750		AKTIVER I ALT	201.451.288	187.003

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	6.101	7
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	47.462.966	46.568
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.179.233	984
810		EGENKAPITAL I ALT	48.648.300	47.559
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.709.523	1.810
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.709.523	1.810
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	148.138.963	135.332
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	148.138.963	135.332
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	1.237.020	368
826		Omkostninger	200.483	294
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.033.610	1.331
830	*	Anden kortfristet gæld	483.387	308
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	151.093.463	137.633
850		PASSIVER I ALT	201.451.286	187.002
		Eventualforpligtelse:		

BESTYRELSESVEDERLAG

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter repræsentation	84.759	180	190
		Kursusudgifter	38.135		
		Kørselsudgifter	6.272		
		EDB- og Bestyrelsesansvarsforsikring	38.211		
		Konto 502 i alt	167.377	180	190
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	7.905.841	7.585	7.825
		2. Pension/pensionsbidrag	185.250	140	150
		3. Andre udgifter til social sikring	187.701	165	165
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	118.959		
		Personaleudgifter i alt	8.159.833	7.890	8.140
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Forretningsfører løn	1.025.534	1.100	1.150
		Kørsel	4.921	10	10
		Ledelsesudgifter i alt	1.030.455	1.110	1.160
		Samlede personaleudgifter	9.190.288	9.000	9.300
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Mødeudgifter	98.367	1.564	1.600
		Kursusudgifter	23.694		
		Forsikringer	34.488		
		EDB udgifter	638.094		
		Kontorholdsudgifter m.v.	967.412		
		Konto 513 i alt	1.762.055	1.564	1.600
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	64.610	510	600
		2. Lejede lokaler, leje	500		
		3. Ejendomsskatter	46.979		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	49.101		
		5. Vand, varme	43.699		
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	151.781		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	94.321		
		Kontorlokaleudgifter i alt	450.991	510	600
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	450.991	510	600
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	28.052		
		2. Bil			
		3. EDB	63.153	80	60
		4. Andet			
		Konto 515 i alt	91.205	80	60
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Nej		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	1.646.400		1.646
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4			
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefond, jf. konto 803.24	21.739.077	27.352	22.805
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25	1.496.455		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefond, jf. kt. 803.11	3.741.137		3.725
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	294.000	294	294

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	28.917.069	27.646	28.470
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	137.224		
		Tilskud fra Arbejdskapitalen	8.512.415		
		Konto 541 i alt	8.649.639		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	12.139.391	11.784	12.170
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.054.721	900	1.000
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.150.000	1.000	1.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.934.670	9.884	10.170
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.379	3.362	3.459
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	9.972.255	9.854	10.140
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	9.972.255	9.854	10.140
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	328.079	900	1.000
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	261.093		
		4. Ventelistegebyr	402.250		
		5. Antenneregnskabsgebyr	63.299		
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.054.721	900	1.000
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:	1.86		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	281	2.030	2.030
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	15.748		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	638.059		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	654.088	2.030	2.030
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	544.271	2.000	2.000
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer	2.190		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Kurstab, obligationer m.v.	119.185		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	7.093		
		Konto 532 i alt	672.739	2.000	2.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	-18.651	30	30
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	-6	10	10
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra arbejdskapitalen	137.224		
		Tilskud fra dispositionsfonden	8.512.415		
		Konto 611 i alt	8.649.639		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	4.821.336	4.821
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.821.336	4.821
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	471.603	377
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	94.321	94
		Af- og nedskrivninger ultimo	565.924	471
		Bogført værdi ultimo	4.255.412	4.350
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	862.097	862
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	862.097	862
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	834.045	806
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	28.052	28
		Af- og nedskrivninger ultimo	862.097	834
		Bogført værdi ultimo		28
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	393.063	
		+ Nyanskaffelser i året	17.342	393
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	410.405	393
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	20.000	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	63.153	20
		Af- og nedskrivninger ultimo	83.153	20
		Bogført værdi ultimo	327.252	373
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.960.029	4.960
		2. C-indskud	14.737.979	185
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo		14.442
		Årets tilgang		2.234
		Årets afgang		4.507
		Tilskrevne renter		139
		Ultimosaldo		12.308
		Indestående i alt	19.698.008	17.453
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Konto 721.		
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	129.582.321	128.740
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	129.582.321	128.740
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bogført værdi ultimo	129.582.321	128.740
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Arbejdernes Landsbank	12.904.963	10.889
		Konto 732.2 i alt	12.904.963	10.889
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele	6.101	7
		Konto 801 i alt	6.101	7
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	46.568.431	47.839
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	1.646.400	
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	23.235.532	21.835
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	3.741.137	3.724
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	6.797.590	3.669
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	804.549	363
		23. Diverse	1.714.826	859
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	16.915.114	15.942
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden	1.496.455	1.490
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)		4.507
		50. Saldo ultimo	47.462.966	46.568
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	17.651.907	18.899
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.545.889	2.540
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	19.698.008	17.453
		40. Disponibel del:	7.567.162	7.676
		50. Saldo ultimo	47.462.966	46.568
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	983.521	1.880
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	38.936	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	294.000	294
		Afgang:		
		4. Årets underskud		561
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	137.224	629
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	1.316.457	1.613
		Saldo ultimo	1.179.233	984
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)	80.000	80
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt	80.000	80
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		10. Disponibel del:	1.099.232	904
		5.Saldo ultimo	1.179.232	984
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	2.820.596	2.944
		Afdeling 2	4.608.875	4.483
		Afdeling 4	17.936.052	17.028
		Afdeling 5	11.692.538	8.507
		Afdeling 7	6.698.492	5.497
		Afdeling 10	22.278.698	19.387
		Afdeling 14	4.774.831	4.874
		Afdeling 15	1.498.582	1.417
		Afdeling 16	2.958.705	2.267
		Afdeling 17	874.537	601
		Afdeling 18	374.499	387
		Afdeling 21	1.483.607	1.356
		Afdeling 22	803.238	676
		Afdeling 23	1.485.587	1.643
		Afdeling 24	1.191.352	965
		Afdeling 301	3.172.621	3.030
		Afdeling 303	1.137.558	2.162
		Afdeling 304	1.327.900	1.155
		Afdeling 306	7.602.227	7.749
		Afdeling 308	1.564.432	1.707
		Afdeling 309	698.201	1.029
		Afdeling 310	3.357.108	2.959
		Afdeling 311	1.164.611	1.128
		Afdeling 313	6.089.082	4.857
		Afdeling 314	4.910.381	4.401
		Afdeling 501	3.878.682	3.483
		Afdeling 502	2.757.896	2.763
		Afdeling 503	4.592.734	4.860
		Afdeling 703	6.337.771	5.721
		Afdeling 704	2.676.701	2.754

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 705	4.756.259	3.798
		Afdeling 706	1.403.702	1.112
		Afdeling 707	7.403.827	7.070
		Afdeling 708	1.827.081	1.562
		Konto 821.1 i alt	148.138.963	135.332
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		A-indkomst	243.388	233
		ATP	40.045	41
		Feriepenge	4.435	15
		Pension	155.579	
		Fritvalgsordning	39.940	19
		Konto 830 i alt	483.387	308

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
 - 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
 - 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
 - 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
 - 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
 - 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Ja |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Ja |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Ja |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 1-4-5-7-10-15-16-17-21-23-301-306-310-313-314-501-502-703-705-707

Spørgsmål 6 Der er kreditorer, hvor vi ikke har modtaget fakturaen, så derfor for sent.

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b 10-14-15-16-17-303-306-308-309-310-311-313-314-502-503

Spørgsmål 10 501

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e 1-2-4-5-7-10-15-17-21-23-301-306-308-313-314-501-503-704-705-707

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a afd.18 mangler lidt henlæggelse

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Mogens Sandahl
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift (sign.)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Lars Rasmussen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrift (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	09-05-2019
Underskrifter (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	23-05-2019
Underskrifter (sign.)	Næstved Kommune