

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	167.666	150	180
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	152.987	230	170
511	*	Personaleudgifter	8.990.527	8.600	9.060
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	2.016.931	1.650	1.500
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	462.228	600	510
515	*	Afskrivning, driftsmidler	109.028	110	80
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	210.313	360	200
530		Bruttoadministrationsudgifter	12.109.680	11.700	11.700
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	2.837.646	2.000	2.000
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	25.507.326	21.794	26.000
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	40.454.652	35.494	39.700
541	*	Ekstraordinære udgifter	13.946		
550		UDGIFTER I ALT	40.468.598	35.494	39.700
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	273.311		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	40.741.909	35.494	39.700

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	10.082.555	9.770	9.770
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	10.082.555	9.770	9.770
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	859.744	900	900
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	2.874.867	2.030	2.030
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	25.507.326	21.794	26.000
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	1.352.653	1.000	1.000
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.	30.000		
		Konto 606 i alt	1.382.653	1.000	1.000
607		Diverse	20.000		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	40.727.145	35.494	39.700
611	*	Ekstraordinære indtægter	14.763		
620		INDTÆGTER I ALT	40.741.908	35.494	39.700
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	40.741.908	35.494	39.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	4.444.054	4.538
		Kontantværdi pr.	01-10-2015	
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	56.103	52
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		29
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele	80.000	80
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	19.814.487	5.398
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	19.587.075	17.744
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	43.981.719	27.841
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	61.320	461
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	61.320	461
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer		
726		Andre tilgodehavender		
727		Forudbetalte udgifter	14.037.396	3.738
730		Tilgodehavende renter m.v.	573.906	512
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	116.450.379	108.875
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	4.820	5
	*	2. Bankbeholdning	575.477	28.763

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	131.703.298	142.354
750		AKTIVER I ALT	175.685.017	170.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	7.151	8
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	47.838.715	53.728
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	1.880.003	1.710
810		EGENKAPITAL I ALT	49.725.869	55.446
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.906.739	2.001
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.906.739	2.001
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	121.518.085	110.420
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	121.518.085	110.420
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	480.273	84
826		Omkostninger	586.280	535
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	1.449.927	1.413
830	*	Anden kortfristet gæld	17.843	298
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	124.052.408	112.750
850		PASSIVER I ALT	175.685.016	170.197
		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	59.163	230	170
		Kursusudgifter	41.293		
		Kørselsudgifter	1.975		
		EDB- og Bestyrelsesansvarsforsikring	50.357		
		Kontorartikler bestyrelsen	199		
		Konto 502 i alt	152.987	230	170
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	7.705.973	7.333	7.585
		2. Pension/pensionsbidrag	124.694	95	95
		3. Andre udgifter til social sikring	128.666	162	270
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.	44.097		
		Personaleudgifter i alt	7.915.236	7.590	7.950
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Forretningsfører løn	1.057.519	1.000	1.100
		Kørsel	17.772	10	10
		Ledelsesudgifter i alt	1.075.291	1.010	1.110
		Samlede personaleudgifter	8.990.527	8.600	9.060
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Mødeudgifter	81.586	1.650	1.500
		Kursusudgifter	76.825		
		Forsikringer	31.459		
		EDB udgifter	673.175		
		Kontorholdsudgifter m.v.	1.153.886		
		Konto 513 i alt	2.016.931	1.650	1.500
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	71.670	600	510
		2. Lejede lokaler, leje	900		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Ejendomsskatter	80.973		
		4. El	39.510		
		5. Vand, varme	44.191		
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	130.663		
		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	462.228	600	510
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	462.228	600	510
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	79.929		
		2. Bil			
		3. EDB	29.099		
		4. Andet		110	80
		Konto 515 i alt	109.028	110	80
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			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	21.539.997	21.500	25.706
		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	3.673.329		
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24			
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	294.000	294	294
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	25.507.326	21.794	26.000
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud til afdelingerne	13.946		
		Konto 541 i alt	13.946		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	12.109.680	11.700	11.700
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	859.744	900	900
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	1.382.653	1.000	1.000
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	9.867.283	9.800	9.800
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.356	3	3
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	10.082.555	9.770	9.770
		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	10.082.555	9.770	9.770
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	321.700	900	900
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	236.950		
		4. Ventelistegebyr	300.960		
		5. Antenneregnskabsgebyr	134		
		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. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	859.744	900	900
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:	2.17		
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	4.768	2.030	2.030
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	12.391		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	2.857.708		
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet			
		Konto 603 i alt	2.874.867	2.030	2.030
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	2.532.506	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	1.073		

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.	17.213		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	286.854		
		Konto 532 i alt	2.837.646	2.000	2.000
		Nettorenteindtægt / -udgift	37.221	30	30
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	13	10	10
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra dispositionsfonden	13.946		
		Ekstra ordinære indtægter	817		
		Konto 611 i alt	14.763		

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	282.961	189
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	94.321	94
		Af- og nedskrivninger ultimo	377.282	283
		Bogført værdi ultimo	4.444.054	4.538
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	777.941	778
		+ Nyanskaffelser i året	84.156	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	862.097	778
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	726.065	654
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	79.929	72
		Af- og nedskrivninger ultimo	805.994	726
		Bogført værdi ultimo	56.103	52
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	857.729	858
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	857.729	858
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	828.630	800
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	29.099	29
		Af- og nedskrivninger ultimo	857.729	829
		Bogført værdi ultimo		29
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	80.000	80
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	80.000	80
		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	80.000	80
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	4.960.029	4.960
		2. C-indskud	184.498	184
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	12.599.591	12.600
		Årets tilgang	2.203.997	
		Årets afgang	361.040	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	14.442.548	12.600
		Indestående i alt	19.587.075	17.744
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		
		Afdeling 17		408
		Afdeling 91	61.320	53
		Konto 721.	61.320	461
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	116.450.379	108.875
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	116.450.379	108.875
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	116.450.379	108.875
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Arbejdernes Landsbank	575.477	28.763
		Konto 732.2 i alt	575.477	28.763
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Foreningsandele	7.151	8
		Konto 801 i alt	7.151	8
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	53.609.233	44.354
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	21.539.997	21.689
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling	3.673.329	3.604
		7. Overskydende beboerbetalning 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		
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		100
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.879.387	48
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	1.182.574	
		23. Diverse	8.830.280	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	15.730.563	15.971
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	361.040	
		50. Saldo ultimo	47.838.715	53.728

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	19.814.487	5.399
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	2.537.315	2.537
		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)	19.587.075	17.744
		40. Disponibel del:	5.899.838	28.048
		50. Saldo ultimo	47.838.715	53.728
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	1.709.856	1.952
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	273.311	5
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	294.000	294
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	397.164	541
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	2.277.167	2.251
		Saldo ultimo	1.880.003	1.710
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		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)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	1.880.004	1.710
		5.Saldo ultimo	1.880.004	1.710
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afdeling 1	2.762.280	2.540
		Afdeling 2	4.243.520	4.210
		Afdeling 4	15.092.075	13.347
		Afdeling 5	4.552.965	1.549
		Afdeling 7	4.359.076	3.536
		Afdeling 10	26.554.001	19.953
		Afdeling 14	3.882.579	3.772
		Afdeling 15	534.873	1.998
		Afdeling 16	1.637.117	475
		Afdeling 17	400.256	
		Afdeling 18	470.186	515
		Afdeling 21	1.332.332	1.212
		Afdeling 22	736.731	584
		Afdeling 23	1.616.526	1.178
		Afdeling 24	746.942	632
		Afdeling 90	179.703	176
		Afdeling 301	3.092.880	2.816
		Afdeling 303	2.009.050	1.917
		Afdeling 304	1.056.944	926
		Afdeling 306	6.745.043	6.139
		Afdeling 308	2.576.338	2.270
		Afdeling 309	1.014.990	1.151
		Afdeling 310	2.453.446	4.102
		Afdeling 311	1.118.659	1.259
		Afdeling 313	1.159.930	2.891
		Afdeling 314	3.636.779	3.204
		Afdeling 501	3.091.522	1.623

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Afdeling 502	2.591.724	2.169
		Afdeling 503	891.912	3.837
		Afdeling 703	5.021.647	4.580
		Afdeling 704	2.460.262	2.362
		Afdeling 705	3.685.260	3.599
		Afdeling 706	985.662	1.096
		Afdeling 707	7.682.114	7.874
		Afdeling 708	1.142.761	928
		Konto 821.1 i alt	121.518.085	110.420
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for eksternt 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		
		Feriepenge	17.843	298
		Konto 830 i alt	17.843	298

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? | Nej |
| 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? | Nej |
| 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? | Nej |
| 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 5 005-010-306-311-314-501-705

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b 5-10-14-15-16-17-18-22-303-306-308-310-313-501-502-704-705-708

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e 2-4-5-7-10-14-15-17-22-23-24-301-306-308-310-313-314-501-703-705-707

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

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 (sign.)	Lars Rasmussen

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	10-05-2017
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	10-05-2017
Underskrifter (sign.)	Næstved Kommune