

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:

ejlersvej@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:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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		Ejendomsskatter	249.370	254	268
107	*	Vandafgift	4.423	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	213.062	230	245
110		Forsikringer	80.874	71	97
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	118.227	140	130
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.530	35	30
		Konto 111 i alt	144.757	175	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	407.474	407	419
		2. Dispositionsfond	73.672	74	74
		3. Arbejdskapitalen	12.120	12	19
		Konto 112 i alt	493.266	493	512
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	12.228	12	12
		2. G-indskud	558.439	566	575
		Konto 113 i alt	570.667	578	587
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.756.419	1.803	1.871
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	558.270	680	650
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.360	100	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.070.505	1.492	1.292
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.070.504	1.492	1.291
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.362		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.362		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	55.311	65	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.800	10	10
		Konto 118 i alt	58.111	75	80
119	*	Diverse udgifter	18.666	35	36
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	730.408	890	942
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.475.000	1.475	1.575
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	501.137	501	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	31.000	31	2
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.007.137	2.007	2.077
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.744.266	4.955	5.145
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	712.873	1.045	1.045
		2. Renter m.v.	287.979		
		3. Administrationsbidrag	42.272		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.043.124	1.045	1.045
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.710		
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.710		
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	51.103		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.468		
		3. Dækket af dispositionsfonden	12.635		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.764		
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	1.050.598	1.045	1.045
139		UDGIFTER I ALT	5.794.864	6.000	6.190
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	33.385		
		2. Overført til opsamlet resultat	229.898		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.058.147	6.000	6.190

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager 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.	21.746	20	20
		7. Garager/Carporte	22.800	21	21
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	546.084	540	540
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.789.378	5.780	5.780
202	*	Renter	22.100		47
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	117.220	110	110
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.900	10	10
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.038	100	241
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.049.636	6.000	6.188
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.512		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.512		
209		INDTÆGTER I ALT	6.058.148	6.000	6.188
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.058.148	6.000	6.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.134.142	4.134
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	13.650.360	14.363
	*	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	17.784.502	18.497
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.743	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	552.414	558
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.949	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.519	18
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	698.625	699
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	6.698.492	5.497
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.397.117	6.196
310		AKTIVER I ALT	25.181.619	24.693

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.113.457	1.709
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.701.698	1.240
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.036	47
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.854.191	2.996
407	*	Opsamlet resultat	839.207	709
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.693.398	3.705
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.	13.650.360	14.363
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	13.650.360	14.363
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.266.569	1.226
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.266.569	1.226
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	19.051.071	19.724
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	907.230	912
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	14.718	15
421	*	Skyldige omkostninger	477.232	318
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.971	22
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	1.437.151	1.267
430		PASSIVER I ALT	25.181.620	24.696
		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	4.423	2	2
		Konto 107 i alt	4.423	2	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	213.062	230	245
		Konto 109 i alt	213.062	230	245
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	407.474	407	419
		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	419
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsmester	522.844	680	650
		Drift varmemesterkontor	20.856		
		Kursus	313		
		ATP m.v.	14.257		
		Konto 114 i alt	558.270	680	650
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.850	100	175
115.2		Bygning, klimaskærm	20.343		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.689		
115.6		Materiel	5.478		
		Konto 115 i alt	95.360	100	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	124.684	227	85
116.2		Bygning, klimaskærm	31.127	52	407
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	458.044	545	523
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.531	50	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	344.922	447	180
116.6		Materiel	104.197	171	47
		Konto 116 i alt	1.070.505	1.492	1.292
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift fællesvaskeri	55.311	65	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	55.311	65	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift selskabslokale	2.800	10	10
		Konto 118.3 i alt	2.800	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.111	75	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	117.220	110	110
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.900	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-80.009	-45	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	15.157	15	16
		Diverse	949	5	5
		Beboeraktiviteter	43	7	7
		Afd.best. til rådighed	2.517	8	8
		Konto 119 i alt	18.666	35	36
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.475.000	1.475	1.575
		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	1.575
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	57		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Udbetaling af indeks til fraflyttere	3.764		
		Konto 134 i alt	3.764		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter	22.100		47
Konto 202 i alt			22.100		47
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	61		
		Diverse indtægter	8.451		
Konto 206 i alt			8.512		

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	24.212
		+ Forbedringsarbejder i året	37.095	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.249.565	24.212
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.849.237	9.151
		Afdrag	712.873	698
		Afskrivning	37.095	
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.599.205	9.849
		Bogført værdi ultimo	13.650.360	14.363
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	15.743	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.743	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	532.038	538
		El		
		Vand	20.376	20
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	552.414	558
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.949	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.949	109
		Heraf til inkasso	51.033	63
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.225	6
		El		
		Vand	25.294	12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	32.519	18
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	1.708.961	1.336
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.070.504	1.102
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.475.000	1.475
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.113.457	1.709
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.504	33
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.468	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	31.000	14
		Saldo ultimo	39.036	47
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		20
		- Forbrugt i året		23
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		3
		+ 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	709.347	300
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	229.898	424
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.038	15
		Saldo ultimo	839.207	709
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	839.207	709
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	605.986	617
		El		
		Vand	301.244	295
		Antenne		
		Konto 419 i alt	907.230	912
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	209.895	209
		Skyldige feriepenge	39.464	49
		Skyldige kreditorer	227.873	60
		Konto 421 i alt	477.232	318
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.253	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.718	
		Forudbetalinger i alt	37.971	22
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	09-05-2019
Underskrift (sign)	Mogens Sandahl

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Mogens Jørgensen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	02-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Mogens Jørgensen

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

Påtegning	June Larsen
By for underskrift	Næstved
Dato for underskrift	09-05-2019
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	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Repræsentantskabet