

Boligorganisation

LBF-nr.: **0238**

Afdeling

LBF-nr.: **006**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

**Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1**

Navn - adresse:

**Afd. 6 - Højbro m.fl.
Drosselvej 1-19, 8-16, Engparken 2-42,
Filtenborggade 12, Grønnegade 59, Højbro
10-30, Klingenbergsgade 14, Riis Alle 9-21,
40-78, Rosenlund 1-7, 2-6, Snerlevej 7-25,
27-67**

Navn - adresse:

**Morsø Kommune
Jernbanevej 7**

7900 Nykøbing Mors

7900 Nykøbing Mors

7900 Nykøbing Mors

Telefon: **97721592**

Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

CVR-nr.: **58624411**

Telefon: **97721592**

Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

CVR-nr.: **58624411**

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **9970 7000**

Fax: **9970 7246**

E-postadresse:

kommunen@morsoe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.416	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.416	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.891	48		
	3	7.572	99		
	4	4.952	53		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.416	219		204

Matrikel nr. og tekst	Dueholm, Nykøbing Mark Jorder m. fl.					
BBR-ejendomsnummer	13004	24871	3858	116997	5338	2290
	2304	23441	23581	3394		

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	200	15.416	01-01-1948	01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	8.553		
Boliger i tæt/lavt byggeri	79	6.739		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

560,14

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,36

 Forhøjelse pr. m² i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

82.675

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.801.575	1.807	1.801
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	294.646	300	295
107	*	Vandafgift	30.000	30	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	258.967	256	260
110		Forsikringer	175.904	186	188
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	104.040	123	124
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	104.040	123	124
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	784.630	785	795
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	784.630	785	795
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	45.104	45	45
		2. G-indskud	486.903	484	492
		Konto 113 i alt	532.007	529	537
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.180.194	2.209	2.224
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	921.900	971	1.005
115	*	Almindelig vedligeholdelse	448.715	459	465
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	683.546	1.277	1.730
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	683.546	1.277	1.730
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	429.193	525	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	429.193	525	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.653	65	50
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	61.653	65	50
119	*	Diverse udgifter	32.537	29	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.464.805	1.524	1.549
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.975.000	1.975	1.785
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	340.000	340	525
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.345.000	2.345	2.340
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.791.574	7.885	7.914
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	738.250	1.000	954
		2. Renter m.v.	162.444		
		3. Administrationsbidrag	22.213		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	922.907	1.000	954
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	475.284	475	475
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	475.284	475	475
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.	383	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	383	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			35
		3. Dækket af dispositionsfonden		35	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18		
		Konto 131 i alt	18		
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			
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	1.398.209	1.475	1.429
139		UDGIFTER I ALT	9.189.783	9.360	9.343
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	127.235	4	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.317.018	9.364	9.343

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	9.084.004	9.146	9.122
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	31.140	34	34
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje	10.194	10	10
		Lejeindtægter i alt	9.104.950	9.170	9.146
202	*	Renter	6.176	23	14
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	84.387	87	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	101.705	84	102
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.297.218	9.364	9.342
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	19.800		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.800		
209		INDTÆGTER I ALT	9.317.018	9.364	9.342
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.317.018	9.364	9.342

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.600.135	26.600
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.870.000	
		2. Heraf grundværdi	12.099.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.610.964	4.601
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.211.099	31.201
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.148.245	10.929
	*	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	41.359.344	42.130
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.177	
		2. Beboerindskud	8.104	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.557.648	1.054
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	5.298	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.094	131
		7. Forudbetalte udgifter	18.080	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.626.401	1.228
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	3.561.974	1.814
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.188.375	3.042
310		AKTIVER I ALT	46.547.719	45.172

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.501.357	2.210
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	409.774	499
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	224.840	195
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.135.971	2.904
407	*	Opsamlet resultat	288.477	263
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.424.448	3.167
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.110.574	2.245
		BRF	327.436	656
		LBF	2.208.947	2.219
Konto 408 i alt			4.646.957	5.120
409		Beboerindskud	678.150	678
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	223.254	223
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.662.738	25.180
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.211.099	31.201
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.096.578	7.591
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.096.578	7.591
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	156.648	155
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	627.180	624
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	783.828	779
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	912.877	974
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.004.382	40.545
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.976.198	1.313
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	78.149	72
422		Mellemregning med fraflyttere	20.000	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.347	46
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	10.194	10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.194	12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.118.888	1.461
430		PASSIVER I ALT	46.547.718	45.173
		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)	426.701	537	502
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.688		
101.3		Administrationsbidrag	21.642		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	104.285	98	
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	593.316	635	502
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	56.338		95
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	35.652		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	56.338		
104.2		- Rentebidrag	35.652		
104.3		- Ydelsesstøtte	9.113	98	95
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	405.791	423	433
105.2		Andel til Landsbyggefonden	811.581	847	866
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.208.259	1.172	1.299
		Nettokapitaludgifter i alt	1.801.575	1.807	1.801
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	30.000	30	25
		Konto 107 i alt	30.000	30	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	258.967	256	260
		Konto 109 i alt	258.967	256	260
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	784.630	785	795
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	784.630	785	795
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	820.912	971	1.005
		Pensionsbidrag	102.345		
		Reg. feriepengeforpligtelser	-16.570		
		Personaleomkostninger i øvrigt	15.213		
		Konto 114 i alt	921.900	971	1.005
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.779	459	465
115.2		Bygning, klimaskærm	81.752		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.181		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.995		
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.378		
115.6		Materiel	51.630		
		Konto 115 i alt	448.715	459	465
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.277	1.730
116.2		Bygning, klimaskærm	126.774		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	95.221		
116.4		Bygning, fælles indvendig	25.314		
116.5		Bygning, tekniske installationer	227.406		
116.6		Materiel	208.831		
		Konto 116 i alt	683.546	1.277	1.730
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	61.653	65	50

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	61.653	65	50
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	61.653	65	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.387	87	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.734	-22	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.058	27	28
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	4.479	1	
		Konto 119 i alt	32.537	29	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.975.000	1.975	1.785
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.975.000	1.975	1.785
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	6.176	23	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	6.176	23	14
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligforeningen	19.800		
		Konto 204 i alt	19.800		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.600.135	26.600
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.600.135	26.600
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.097.122	17.620
		+ Forbedringsarbejder i året	529.055	838
		- Tilskud i året	95.279	360
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.530.898	18.098
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.169.119	5.963
		Afdrag	738.250	755
		Afskrivning	475.284	451
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.382.653	7.169
		Bogført værdi ultimo	10.148.245	10.929
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	4.177	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.177	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.048.273	586
		El		
		Vand	302.052	266
		Maskiner		
		Antenne	207.323	202
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.557.648	1.054
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.298	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	5.298	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.209.903	1.706
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	683.546	1.321
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.975.000	1.825
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.501.357	2.210
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	194.840	165
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	30
		Saldo ultimo	224.840	195
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	262.947	305
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	127.235	51
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	101.705	93
		Saldo ultimo	288.477	263
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	288.477	263
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	912.877	974
		Konto 416 i alt	912.877	974
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.653.665	1.038
		El		
		Vand	322.533	275
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.976.198	1.313
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	78.149	72
		Konto 421 i alt	78.149	72
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.347	46
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.347	46
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		2
		Antenne		
Konto 425 i alt				2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Thomas Baagøe

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Jens Thonsgaard m.fl.

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Dirigent
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen