

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1
7900 Nykøbing Mors

Navn - adresse:

Afd. 13 - Strandparken m.fl.
Strandparken 50-72, Markedsgade 40-46,
Grønparken 1-12, Nygade 27A-F,
Enghavevej 20-36
7900 Nykøbing Mors

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
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		8.006	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.006	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.712	44		
	3	2.259	29		
	4	2.696	29		
	5	340	3		
- 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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.006	130		110

Matrikel nr. og tekst	80 g, 80 h, Nykøbing M. Markjo80 f, Nykøbing M. Markjorder209 c, Nykøbing M. Markjorder110, Nykøbing Mors bygrunde200 a, Nykøbing M. Markjorder				
BBR-ejendomsnummer	27161	27196	122822	3246	18820

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	105	8.007	01-01-1964	01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.327		
Boliger i tæt/lavt byggeri	21	1.682		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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:

516,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,7

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,71

Forhøjelse i alt på årsbasis:

69.698

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)	797.797	818	804
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	130.601	130	137
107	*	Vandafgift	33.431	36	33
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	132.235	137	142
110		Forsikringer	91.238	91	93
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.586	90	91
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	84.586	90	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	412.500	413	413
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	412.500	413	413
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.728	5	5
		2. G-indskud	409.466	410	416
		Konto 113 i alt	414.194	415	421
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.298.785	1.312	1.330
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	477.852	478	482
115	*	Almindelig vedligeholdelse	345.085	300	330
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	623.346	1.195	1.132
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	623.346	1.195	1.132
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	229.738	350	375

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	229.738	350	375
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.446	80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	65.446	80	80
119	*	Diverse udgifter	15.750	17	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	904.133	875	909
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	220.000	220	360
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	835.000	835	875
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.835.715	3.840	3.918
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	282.054	580	440
		2. Renter m.v.	84.034		
		3. Administrationsbidrag	12.790		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	378.878	580	440
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	255.127	38	185
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	255.127	38	185
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.		25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	18.675	35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			20
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.675	35	15
		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			
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	634.005	618	625
139		UDGIFTER I ALT	4.469.720	4.458	4.543
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat		10	13
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.469.720	4.468	4.556

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	4.293.814	4.265	4.400
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.525	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	13.568	14	14
		Lejeindtægter i alt	4.318.771	4.289	4.424
202	*	Renter	48.823	95	38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.298	72	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	11.548	12	20
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.462.440	4.468	4.554
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	580		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	580		
209		INDTÆGTER I ALT	4.463.020	4.468	4.554
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	6.699		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.469.719	4.468	4.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.461.765	17.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.100.000	
		2. Heraf grundværdi	5.786.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.494.316	4.468
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.956.081	21.930
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.202.420	4.026
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.299.415	1.429
	*	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	27.457.916	27.385
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.820	
		2. Beboerindskud	27.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	443.190	461
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	23.476	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.000	
		6. Andre debitorer	54.201	166
		7. Forudbetalte udgifter		8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	565.687	644
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	2.915.069	2.612
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.480.756	3.256
310		AKTIVER I ALT	30.938.672	30.641

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.083.762	3.107
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	398.476	408
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	60.000	45
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.542.238	3.560
407	*	Opsamlet resultat	41.133	60
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.583.371	3.620
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.517.221	4.775
		LBF	1.331.930	1.332
Konto 408 i alt			5.849.151	6.107
409		Beboerindskud	416.700	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	288.418	288
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.401.812	15.117
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.956.081	21.929
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.143.337	3.897
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.143.337	3.897
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	180.900	181
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	121.980	122
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.000	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	333.880	334
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	59.085	63
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.492.383	26.223
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	754.332	749
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	48.250	21
422		Mellemregning med fraflyttere	13.868	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.900	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)	13.568	14
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.568	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	862.918	799
430		PASSIVER I ALT	30.938.672	30.642
		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)	54.487	100	87
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.793		
101.3		Administrationsbidrag	2.400		
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			
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)	75.680	100	87
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	230.160	310	450
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	210.881		
101.3		Administrationsbidrag	8.380		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	134.595		141
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	135.764	136	136
105.2		Andel til Landsbyggefonden	271.527	272	272
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	722.117	718	717
		Nettokapitaludgifter i alt	797.797	818	804
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	33.431	36	33
		Konto 107 i alt	33.431	36	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	132.235	137	142
		Konto 109 i alt	132.235	137	142
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	412.500	413	413
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	412.500	413	413
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	393.572	478	482
		Pensionsbidrag	42.334		
		Reg. feriepengeforpligtelser	2.355		
		Personaleomkostninger i øvrigt	39.591		
		Konto 114 i alt	477.852	478	482
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.495	300	330
115.2		Bygning, klimaskærm	42.860		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.891		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.142		
115.5		Bygning, tekniske installationer	116.336		
115.6		Materiel	52.361		
		Konto 115 i alt	345.085	300	330
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.648	1.195	1.132
116.2		Bygning, klimaskærm	45.764		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	176.888		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	131.740		
116.6		Materiel	252.306		
		Konto 116 i alt	623.346	1.195	1.132
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	65.446	80	80

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	65.446	80	80
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	65.446	80	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.298	72	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.852	8	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.362	14	15
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	1.388	2	1
		Konto 119 i alt	15.750	17	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	500
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		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	48.823	95	38

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	48.823	95	38
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			
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordring	580		
		Konto 206 i alt	580		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.461.765	17.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.461.765	17.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.880.598	6.686
		+ Forbedringsarbejder i året	1.463.022	665
		- Tilskud i året	1.004.273	1.470
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.339.347	5.881
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.854.873	1.329
		Afdrag	282.054	526
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.136.927	1.855
		Bogført værdi ultimo	4.202.420	4.026
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.512.510	216
		+ Renoveringsarbejder i året	125.458	1.301
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.637.968	1.517
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	83.426	58
		Afdrag		
		Afskrivning	255.127	30
		Afdrag og afskrivning ultimo	338.553	88
		Bogført værdi ultimo	1.299.415	1.429
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	9.820	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.820	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	325.877	344
		El		
		Vand	109.943	89
		Maskiner		
		Antenne	7.370	28
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	443.190	461
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	23.476	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	23.476	9
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.000	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.000	
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	3.107.108	3.139
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	623.346	572
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	540
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.083.762	3.107
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	45.000	30
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	60.000	45
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	59.380	35
		- Årets underskud (konto 210)	6.699	
		+ Årets overskud (konto 140)		52
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	11.548	27
		Saldo ultimo	41.133	60
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	41.133	60
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	59.085	63
		Konto 416 i alt	59.085	63
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	644.982	652
		El		
		Vand	109.350	97
		Antenne		
		Konto 419 i alt	754.332	749
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	48.250	21
		Konto 421 i alt	48.250	21
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.900	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.900	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Thomas Baagø

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Finn Tidemann m.fl.

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

Påtegning	Organisationsbestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Rene Christensen m.fl.

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

Påtegning	Dirigent
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen