

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0069**
Afdeling

 LBF-nr.: **011**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Nykøbing F. Boligselskab

Navn - adresse:

Lindevænget/Vendsysselvej

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Slotsgade 20
c/o
Lindevænget 2 - 22 og Vendsysselvej 31 - 43
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
4800 Nykøbing F.
4800 Nykøbing F.

 Telefon: **54 84 19 70**

 Telefon: **54 84 19 70**

 Telefon: **54731000**

 Fax: **54 84 19 80**

 Fax: **54 84 19 80**

 Fax: **54731020**

E-postadresse:

nfbo@nfbo.dk

E-postadresse:

nfbo@nfbo.dk

E-postadresse:

kommunen@guldborgsund.dk

Hjemmeside:

www.nfbo.dk

Hjemmeside:

0

 CVR-nr.: **39260328**

CVR-nr.:

1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.848	182	1	182
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.848	182	1	182
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	518	14		
	2	3.863	58		
	3	8.467	110		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken			40		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			22	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.848	204		186

Matrikel nr. og tekst	27 av, 29 dy ejl. 1 Nykøbing F. Markjorder		
BBR-ejendomsnummer	76	9121	

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	182	12.853		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	182	12.853		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

651

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-8

Forhøjelse pr. m² i %:

-54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-691.728

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)	1.875.539	2.139	1.629
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	239.474	238	257
107	*	Vandafgift	682.622	638	677
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	280.072	285	297
110		Forsikringer	162.945	175	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	162.123	210	176
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.976	154	152
		Konto 111 i alt	305.099	364	328
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	614.747	615	603
		2. Dispositionsfond	104.011	105	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	718.758	720	603
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.388.970	2.420	2.337
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.210.872	1.341	1.322
115	*	Almindelig vedligeholdelse	30.328	397	93
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.234.112	946	1.146
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.234.112	946	1.146
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	119.932		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	119.932		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	137.438	229	205
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.000	20	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	157.438	249	225
119	*	Diverse udgifter	84.179	73	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.482.817	2.060	1.712
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.018.195	1.018	1.421
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	345.000	345	345
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.363.195	1.363	1.826
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.110.521	7.982	7.504
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	978.328	1.736	1.413
		2. Renter m.v.	802.664		
		3. Administrationsbidrag	74.560		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	475.836		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.379.716	1.736	1.413
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.018	62	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.018	62	
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.	750		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	750		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.174	58	60
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.174	58	60
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.154		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.154		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	320.884		255
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	320.884		255
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	178.534		
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	1.887.306	1.798	1.668
139		UDGIFTER I ALT	8.997.827	9.780	9.172
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.131.850		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.129.677	9.780	9.172

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.896.176	5.893	5.896
		2. Almene ungdomsboliger	185.472	185	185
		3. Almene ældreboliger	2.286.300	2.285	2.286
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	43.990	44	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	58.218	52	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.470.156	8.459	8.411
202	*	Renter	110.622	99	36
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	167.115	180	165
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	51.787	50	54
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	991.498	992	506
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.791.178	9.780	9.172
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	338.499		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	338.499		
209		INDTÆGTER I ALT	10.129.677	9.780	9.172
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.129.677	9.780	9.172

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.357.130	42.357
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.700.000	
		2. Heraf grundværdi	14.496.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.357.130	42.357
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	53.024.647	26.347
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	760.000	760
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	96.141.777	69.464
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.060	99
		2. Beboerindskud	11.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.484.446	1.399
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.603.675	1.282
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	139.212	114
		7. Forudbetalte udgifter	240.119	195
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.511.512	3.089
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	338.452	191

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.533.378	4.744
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.383.342	8.024
310		AKTIVER I ALT	105.525.119	77.488

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.994.037	4.210
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	419.548	194
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.351	154
406	*	Andre henlæggelser	338.452	191
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.888.388	4.749
407	*	Opsamlet resultat	2.061.075	1.921
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.949.463	6.670
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	476.586	748
Konto 408 i alt			476.586	748
409		Beboerindskud	879.100	879
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.001.444	40.730
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.357.130	42.357
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.368.331	24.347
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	23.368.331	24.347
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	720.800	718
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	720.800	718
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	760.000	760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	760.000	760
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	67.206.261	68.182
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.251.603	1.236
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.681.726	1.280
422		Mellemregning med fraflyttere	17.020	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.290	33
424		Banklån	26.334.148	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	45.608	72
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	45.608	72
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	31.369.395	2.636
430		PASSIVER I ALT	105.525.119	77.488
		Eventualforpligtelser:		
		Pantsætninger:		

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)	271.759	272	104
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.601	13	12
101.3		Administrationsbidrag	9.388	9	4
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-26.841		
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	1.554.950	1.845	1.509
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.875.539	2.139	1.629
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	1.875.539	2.139	1.629
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	780.083	765	792
		Vandafgift (med måler)	-97.461	-127	-115

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	682.622	638	677
109		RENOVATION			
		Renovation	244.088	269	255
		Kørsel af affald	35.984	16	42
		Konto 109 i alt	280.072	285	297
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	614.747	615	603
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	614.747	615	603
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.164.973	1.292	1.270
		Telefon og arbejdstøj	3.375	5	4
		Anden renholdelse	42.524	44	48
		Konto 114 i alt	1.210.872	1.341	1.322
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.875	397	93
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.022		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.851		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.263		
115.6		Materiel	5.317		
		Konto 115 i alt	30.328	397	93
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	25.689	32	32
116.2		Bygning, klimaskærm	47.114	63	63
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	970.121	539	860
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.410	26	19
116.5		Bygning, tekniske installationer	126.553	274	151
116.6		Materiel	45.225	12	21
		Konto 116 i alt	1.234.112	946	1.146
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme	96.932	141	126
		Vedligeholdelse		21	10
		Diverse udgifter	40.506	67	69
		Konto 118.1 i alt	137.438	229	205
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	20.000	20	20
		Konto 118.2 i alt	20.000	20	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	157.438	249	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	167.115	180	165
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	51.787	50	54
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-61.464	19	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	60.869	68	67
		Telefonudgifter	232		
		Andre udgifter	23.078	5	5
		Konto 119 i alt	84.179	73	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	79		
		Samlet henlæggelse i alt	1.018.195	1.018	1.421
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.018.195	1.018	1.421
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	27		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	320.884		255
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	320.884		255
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	178.534		
		Konto 134 i alt	178.534		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	110.622	99	36
		Konto 202 i alt	110.622	99	36
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	338.499		
		Konto 206 i alt	338.499		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.357.130	42.357
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.357.130	42.357
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.347.185	24.610
		+ Forbedringsarbejder i året	27.661.808	2.966
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.008.993	27.576
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	978.328	902
		Afskrivning	6.018	327
		Afdrag og afskrivning ultimo	984.346	1.229
		Bogført værdi ultimo	53.024.647	26.347
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		
		Særstøttelån	760.000	760
		Konto 304.4 i alt ultimo	760.000	760
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.060	99
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.060	99
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.324.446	1.244
		El	160.000	150
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.484.446	1.399
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.603.675	1.282
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.603.675	1.282
		Heraf til inkasso	806	801.084
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	4.209.954	4.660
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.234.112	1.557
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.018.195	1.107
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.994.037	4.210
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	153.525	213
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.174	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	136.351	154
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	191.180	191
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	147.272	
		Saldo ultimo	338.452	191

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.920.723	2.425
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.131.850	192
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	991.498	696
		Saldo ultimo	2.061.075	1.921
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.061.075	1.921
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	1.081.270	1.066
		El	169.140	170
		Vand		
		Antenne	1.193	
		Konto 419 i alt	1.251.603	1.236
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	752.950	845
		Afsætninger	249.184	249
		Diverse kreditorer	2.679.592	186
		Konto 421 i alt	3.681.726	1.280
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.290	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.000	9
		Forudbetalinger i alt	39.290	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El	45.608	72
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			45.608	72

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Nykøbing F.
Dato for underskrift 10-04-2017
Underskrift (sign) Lis Bentin

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning "Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Nykøbing F. Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Nykøbing F. Boligselskab , afdeling 11, Lindevænget m.v. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Nykøbing F. Boligselskab aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 10-04-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Nykøbing F.
Dato for underskrift 08-05-2017
Underskrift/-er (sign) Frede Nielsen, Jørgen V. Nielsen, Anette Madsen, Kea Korthorst, Bjarne Rask

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Nykøbing F.
Dato for underskrift 26-04-2017
Underskrift/-er (sign) Robert Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Knud Weiss

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Nykøbing F.
Dato for underskrift 23-05-2017
Underskrift/-er (sign) Lis Bentin og Robert Madsen