

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1

Navn - adresse:

Afd. 18 - Østerlund m.fl.
Østerlund 1-9, Nørregade 6 og 21+23 og
27, Færkenstræde 2-8 og 15-19H,
Ringsgade 2-26, Toldbodgade 2+4,
Jernbanevej 11-39, Skovgade 14, M.C.
Holmsgade 4, Raadhustorvet 3

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanegade 9
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		12.691	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.691	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	663	15		
	2	7.351	109		
	3	4.435	53		
	4	293	3		
	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		206	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.897	182		184

Matrikel nr. og tekst	202 b, Nykøbing Mors bygrunde140 a, Nykøbing Mors bygrunde73 a, 75 Nykøbing Mors bygrund586 b, Nykøbing Mors bygrunde201 a, Nykøbing M. Bygrunde74 a, Nykøbing M. Bygrunde147, 151 d, Nykøbing Mors bygr151 a, Nykøbing M. bygrunde177 b, Nykøbing M. Bygrunde181, Nykøbing Mors bygrunde (e					
BBR-ejendomsnummer	115699	21023	22526	23638	126453	25673
	22496	29369	7799	21090	21031	7802
	15996	130841				

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	180	12.636		01-01-1978
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	153	10.709		
Boliger i tæt/lavt byggeri	27	1.982		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	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:

660,69

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,03

 Forhøjelse pr. m² i %:

,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

13.176

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)	4.300.359	4.440	4.349
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	271.766	258	268
107	*	Vandafgift	116.097	173	162
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	163.703	180	180
110		Forsikringer	151.739	129	150
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	159.116	171	182
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	159.116	171	182
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	690.000	690	690
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	690.000	690	690
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	1.552.421	1.601	1.632
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	877.144	922	960
115	*	Almindelig vedligeholdelse	408.396	465	472
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.125.032	952	829
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.125.032	952	829
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	537.897	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	497.500	498	525
		Konto 117 i alt	40.397	27	
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.726	60	64
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	65.726	60	64
119	*	Diverse udgifter	24.932	26	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.416.595	1.500	1.521
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	580.000	580	900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.000.000	1.000	1.270
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.269.375	8.541	8.772
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	142.666	138	188
		2. Renter m.v.	57.851		
		3. Administrationsbidrag	2.473		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	202.990	138	188
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.989	20	25
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.989	20	25
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.	74.336	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	74.336	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.913	75	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		35	
		3. Dækket af dispositionsfonden	13.913	40	75
		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)	108.344	108	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	108.344	108	
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	318.323	266	213
139		UDGIFTER I ALT	8.587.698	8.807	8.985
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	765.968	27	15
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.353.666	8.834	9.000

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	8.534.565	8.514	8.599
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	123.408	111	125
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.657.973	8.625	8.724
202	*	Renter	206.844	150	170
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.346	62	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.000		
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			45
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.909.163	8.837	9.001
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	444.503		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	444.503		
209		INDTÆGTER I ALT	9.353.666	8.837	9.001
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.353.666	8.837	9.001

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.037.433	88.037
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.870.000	
		2. Heraf grundværdi	12.099.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.223.701	21.169
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.261.134	109.206
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.224.279	1.695
	*	2. Bygningsrenovering m.v	824.932	21
	*	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	111.310.345	110.922
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		9
		2. Beboerindskud		14
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	600.357	614
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	36.007	20
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	30.445	121
		7. Forudbetalte udgifter	52.103	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	718.912	785
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	7.050.832	7.856
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.769.744	8.641
310		AKTIVER I ALT	119.080.089	119.563

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.793.878	6.339
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	530.000	628
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.296	20
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.363.174	6.987
407	*	Opsamlet resultat	1.010.580	136
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.373.754	7.123
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.116.201	13.920
		Nykredit	5.949.040	6.334
		BRF	587.780	919
		LBF	8.766.929	8.774
Konto 408 i alt			28.419.950	29.947
409		Beboerindskud	1.484.823	1.485
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.356.359	77.776
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.261.132	109.208
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.141.584	1.638
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.141.584	1.638
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	283.100	282
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	35.652	35
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	318.752	317
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	82.694	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	110.804.162	111.163
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	772.886	782
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	85.988	435
422		Mellemregning med fraflyttere	11.000	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.079	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.217	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.217	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	902.170	1.280
430		PASSIVER I ALT	119.080.086	119.566
		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)	672.943	1.204	846
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	71.885		
101.3		Administrationsbidrag	24.751		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	57.160		
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.288		
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)	825.451	1.204	846
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	907.857	1.769	1.310
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	720.435		
101.3		Administrationsbidrag	39.155		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	875.437	1.353	524
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	894.299	940	906
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.788.599	1.880	1.811
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.474.908	3.236	3.503
		Nettokapitaludgifter i alt	4.300.359	4.440	4.349
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	116.097	173	162
		Konto 107 i alt	116.097	173	162

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	163.703	180	180
		Konto 109 i alt	163.703	180	180
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	690.000	690	690
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	690.000	690	690
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	788.366	922	960
		Sygedagpengerefusion	-48.492		
		Pensionsbidrag	92.730		
		Reg. feriepengeforpligtelser	21.957		
		Personaleomkostninger i øvrigt	22.583		
		Konto 114 i alt	877.144	922	960
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.592	465	472
115.2		Bygning, klimaskærm	35.813		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	117.269		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.010		
115.5		Bygning, tekniske installationer	128.355		
115.6		Materiel	57.357		
		Konto 115 i alt	408.396	465	472
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	76.345	952	829
116.2		Bygning, klimaskærm	674.137		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	208.509		
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.968		
116.5		Bygning, tekniske installationer	133.554		
116.6		Materiel	15.519		
		Konto 116 i alt	1.125.032	952	829
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)
		Udgifter	65.726	60	64
		Konto 118.1 i alt	65.726	60	64
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	65.726	60	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.346	62	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.000		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	21.380	-2	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	22.663	23	24
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	1.269	2	
		Konto 119 i alt	24.932	26	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	580.000	580	900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	580.000	580	900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	206.844	150	170
		Konto 202 i alt	206.844	150	170
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			
		Rentesikring og udamortiserede ydelser	444.503		
		Konto 206 i alt	444.503		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.037.433	88.037
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.037.433	88.037
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.221.533	1.946
		+ Forbedringsarbejder i året	491.043	330
		- Tilskud i året	819.760	55
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.892.816	2.221
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	525.871	394
		Afdrag	142.666	132
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	668.537	526
		Bogført værdi ultimo	1.224.279	1.695
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.425	
		+ Renoveringsarbejder i året	811.739	65
		- Tilskud i året		42
		Samlet anskaffelsessum ultimo	834.164	23
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.243	
		Afdrag		
		Afskrivning	6.989	2
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.232	2
		Bogført værdi ultimo	824.932	21
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
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	133.195	171
		El		
		Vand	426.345	403
		Maskiner		
		Antenne	40.817	40
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	600.357	614
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.007	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	36.007	20
		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	6.338.910	6.709
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.125.032	950
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	580.000	580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.793.878	6.339
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	19.296	10
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	10
		Saldo ultimo	39.296	20
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	136.268	-325
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	765.968	349
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	108.344	112
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.010.580	136
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.010.580	136
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	82.694	
		Konto 416 i alt	82.694	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	309.456	310
		El		
		Vand	463.430	472
		Antenne		
		Konto 419 i alt	772.886	782
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	85.988	435
		Konto 421 i alt	85.988	435
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	29.079	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	29.079	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.217	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.217	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
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	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Tommy Nielsen m. fl.

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen