

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1
7900 Nykøbing Mors

Navn - adresse:

Afd. 7 - Møllevænget m.fl.
Møllevænget 1-31
7900 Nykøbing

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		14.796	206	1	206
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.796	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.565	62		
	3	7.470	103		
	4	3.761	41		
	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			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.796	246		214

Matrikel nr. og tekst	39 g, 39 h, Nykøbing M. Markjo39 i, Nykøbing M. Markjorder39 d, 39 e, 39 f, Nykøbing M. 39 k, 39 l, Nykøbing M. Markjo35 e, 35 f, Nykøbing M. Markjo				
BBR-ejendomsnummer	18065	18111	28826	18073	28818

STØTTEART	Antal lejemaal	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	206	14.795	01-01-1953	01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemaal	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	198	14.092		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	704		

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:

488,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,49

Forhøjelse pr. m² i %:

1,34

Forhøjelse i alt på årsbasis:

95.992

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)	269.498	270	272
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	218.426	228	231
107	*	Vandafgift	61.594	76	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	212.963	190	230
110		Forsikringer	179.840	167	184
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	111.087	125	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	111.087	125	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	802.500	803	803
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	802.500	803	803
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	69.448	72	72
		2. G-indskud	943.245	924	957
		Konto 113 i alt	1.012.693	996	1.029
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.599.103	2.585	2.651
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	949.379	990	976
115	*	Almindelig vedligeholdelse	546.467	567	575
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.271.332	1.361	1.752
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.271.331	1.361	1.752
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	537.202	550	600

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	537.202	550	600
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	159.445	160	160
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	159.445	160	160
119	*	Diverse udgifter	28.211	28	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.683.503	1.745	1.740
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.330.000	1.330	1.375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	400.000	400	600
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.750.000	1.750	2.005
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.302.104	6.350	6.668
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	722.194	1.406	1.186
		2. Renter m.v.	224.801		
		3. Administrationsbidrag	36.574		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	983.569	1.406	1.186
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	398.188	120	344
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	398.188	120	344
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.	3.147	50	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.147	50	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	72.426	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		35	35
		3. Dækket af dispositionsfonden	72.426	15	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	1.381.757	1.526	1.530
139		UDGIFTER I ALT	7.683.861	7.876	8.198
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	191.910	13	14
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.875.771	7.889	8.212

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	7.485.029	7.522	7.827
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	63.300	65	65
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	4.158	4	4
		Lejeindtægter i alt	7.544.171	7.583	7.888
202	*	Renter	66.229	90	42
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	230.508	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	192		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	34.648	35	99
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.875.748	7.888	8.209
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	19		
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19		
209		INDTÆGTER I ALT	7.875.767	7.888	8.209
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.875.767	7.888	8.209

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.481.975	6.482
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.190.000	
		2. Heraf grundværdi	8.963.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.481.975	6.482
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.418.289	12.463
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.703.519	1.648
	*	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	20.603.783	20.593
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.781	11
		2. Beboerindskud	7.930	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	838.709	911
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	20.744	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	209	2
		6. Andre debitorer	106.218	182
		7. Forudbetalte udgifter	14	5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.012.605	1.145
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	2.775.109	2.854
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.787.714	3.999
310		AKTIVER I ALT	24.391.497	24.592

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.158.679	2.100
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	535.012	672
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	118.180	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.811.871	2.870
407	*	Opsamlet resultat	454.070	297
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.265.941	3.167
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.521	13
Konto 408 i alt			4.521	13
409		Beboerindskud	256.500	257
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	91.075	91
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.129.879	6.121
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.481.975	6.482
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.553.949	12.249
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.553.949	12.249
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	199.000	198
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	670.475	667
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	869.475	865
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	621.493	215
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	19.526.892	19.811
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.508.105	1.502
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	38.392	38
422		Mellemregning med fraflyttere	8.500	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.510	70
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	4.158	4
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.158	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.598.665	1.617
430		PASSIVER I ALT	24.391.498	24.595
		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)	8.766	16	8
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	485		
101.3		Administrationsbidrag	1.000		
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)	10.251	16	8
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	86.416	85	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden	172.831	169	176
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	259.247	254	264
		Nettokapitaludgifter i alt	269.498	270	272
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	61.594	76	40
		Konto 107 i alt	61.594	76	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	212.963	190	230
		Konto 109 i alt	212.963	190	230
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	802.500	803	803
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	802.500	803	803
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	781.823	990	976
		Pensionsbidrag	94.616		
		Reg. feriepengeforpligtelse	7.535		
		Personaleomkostninger i øvrigt	65.405		
		Konto 114 i alt	949.379	990	976
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.610	567	575
115.2		Bygning, klimaskærm	52.219		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	197.551		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.831		
115.5		Bygning, tekniske installationer	199.049		
115.6		Materiel	42.207		
		Konto 115 i alt	546.467	567	575
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	68.969	1.361	1.752
116.2		Bygning, klimaskærm	608.499		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	353.744		
116.4		Bygning, fælles indvendig	62.500		
116.5		Bygning, tekniske installationer	169.594		
116.6		Materiel	8.026		
		Konto 116 i alt	1.271.332	1.361	1.752
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	159.445	160	160

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	159.445	160	160
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	159.445	160	160
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	230.508	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	192		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.255	-20	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.216	26	27
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse		1	1
		Diverse udgifter	1.995	1	1
		Konto 119 i alt	28.211	28	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.330.000	1.330	1.375
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.330.000	1.330	1.375
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	66.229	90	42

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	66.229	90	42
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligforeningen	19		
		Konto 204 i alt	19		
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	6.481.975	6.482
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.481.975	6.482
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.093.132	16.756
		+ Forbedringsarbejder i året	832.040	718
		- Tilskud i året	155.380	1.381
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.769.792	16.093
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.629.309	2.696
		Afdrag	722.194	934
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.351.503	3.630
		Bogført værdi ultimo	12.418.289	12.463
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.000.992	843
		+ Renoveringsarbejder i året	453.462	1.158
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.454.454	2.001
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	352.747	264
		Afdrag		
		Afskrivning	398.188	89
		Afdrag og afskrivning ultimo	750.935	353
		Bogført værdi ultimo	1.703.519	1.648
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	38.781	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.781	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	749.817	768
		El		
		Vand	53.388	44
		Maskiner		
		Antenne	35.504	99
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	838.709	911
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	20.744	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	20.744	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	209	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	209	2
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	2.100.010	1.835
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.271.331	810
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.330.000	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.158.679	2.100
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.180	78
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	118.180	98
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	296.808	104
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	191.910	210
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-17
		- Overført til drift (konto 203.6)	34.648	
		Saldo ultimo	454.070	297
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	454.070	297
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	621.493	215
		Konto 416 i alt	621.493	215
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.455.665	1.459
		El		
		Vand	52.440	43
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.508.105	1.502
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	38.392	38
		Konto 421 i alt	38.392	38
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.510	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.510	70
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)	Claus Andersen m.fl.

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
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	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen