

Boligselskabet af 1944 i Nakskov

Regnskab for afdeling KLØVERVÆNGET OG A. R. PAULSENSVEJ

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

BoligorganisationLBF-nr.: **0219****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

Boligselskabet af 1944 i Nakskov**Tornskadevej 14****4900 Nakskov**

Navn - adresse:

**KLØVERVÆNGET OG A. R.
PAULSENSVEJ****Tornskadevej 14****4900 Nakskov**

Navn - adresse:

Lolland Kommune**Jernbanegade 7****4930 Maribo**Telefon: **54920900**

Fax:

E-postadresse:

info@bs1944.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **62313714**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **54676767**

Fax:

E-postadresse:

54790010

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.926	232	1	232
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.926	232	1	232
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.368	36		
	2	3.907	67		
	3	9.651	129		
	4				
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.926	248		235

Boligselskabet af 1944 i Nakskov

Regnskab for afdeling KLØVERVÆNGET OG A. R. PAULSENSVEJ

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Matrikel nr. og tekst	m. fl.			
BBR-ejendomsnummer	19921	1364	19891	19727

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	232	14.926		01-01-1952
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	232	14.926		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

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

606

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	160.688	161	161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	320.026	344	344
107	*	Vandafgift	767.991	1.083	1.083
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	372.175	410	410
110		Forsikringer	103.734	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.802	95	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	138.351	139	147
		Konto 111 i alt	214.153	234	242
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	804.875	805	819
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	804.875	805	819
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	186.216	186	186
		2. G-indskud	425.391	430	432
		Konto 113 i alt	611.607	616	618
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.194.561	3.602	3.626
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.211.271	1.290	1.298
115	*	Almindelig vedligeholdelse	597.612	778	778
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	86.812	920	920
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	86.812	920	920
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	538.436		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	538.436		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	222.006	250	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	445	12	12
		Konto 118 i alt	222.451	262	262
119	*	Diverse udgifter	42.771	53	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.074.105	2.383	2.392
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.780.000	2.780	2.840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	607.691	607	607
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser	161.159	161	161
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.548.850	3.548	3.608
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.978.204	9.694	9.787
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	100.347	120	90
		3. Administrationsbidrag	20.021	30	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	120.368	150	120
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	450.864	451	450
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	450.864	451	450
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.	29.696		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.696		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	141.332		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.610		
		3. Dækket af dispositionsfonden	64.722		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	399		
		Konto 131 i alt	399		
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	571.631	601	570
139		UDGIFTER I ALT	9.549.835	10.295	10.357
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	786.049		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.335.884	10.295	10.357

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	9.502.776	9.503	9.503
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.400	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.541.176	9.541	9.541
202	*	Renter	53.752	40	29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	296.511	280	280
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.420	12	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	260.000	260	332
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.159.859	10.133	10.194
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	160.688	161	161
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.337		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	176.025	161	161
209		INDTÆGTER I ALT	10.335.884	10.294	10.355
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.335.884	10.294	10.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.054.570	6.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.773.400	
		2. Heraf grundværdi	10.090.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.054.570	6.055
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.350.194	5.801
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.404.764	11.856
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.404	22
		2. Beboerindskud	18.000	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.384.695	1.348
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	70.732	83
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.133	11
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	52.234	49
		Konto 305 i alt	1.564.198	1.513
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	32.035.220	28.755

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	621.045	538
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	34.220.463	30.806
310		AKTIVER I ALT	45.625.227	42.662

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	27.479.719	24.787
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	440.167	371
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	208.841	285
406	*	Andre henlæggelser	592.018	431
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	28.720.745	25.874
407	*	Opsamlet resultat	1.694.602	1.168
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	30.415.347	27.042
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.269.755	1.270
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.784.814	4.785
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.054.569	6.055
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.365.833	6.858
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.365.833	6.858
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	910.500	897
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	910.500	897
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.330.902	13.810
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.494.155	1.494
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	337.588	317
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.236	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.878.979	1.811
430		PASSIVER I ALT	45.625.228	42.663
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	53.563	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.125	107	107
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	160.688	161	161
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	160.688	161	161
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	767.991	1.083	1.083
Konto 107 i alt			767.991	1.083	1.083

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	372.175	410	410
		Konto 109 i alt	372.175	410	410
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	804.875	805	819
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	804.875	805	819
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	800.455	821	829
		Pension ejendomsfunktionærer	125.485	128	130
		Løn trappevask m.v.	230.078	263	263
		Diverse udgifter	55.253	78	76
		Konto 114 i alt	1.211.271	1.290	1.298
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.745		
115.2		Bygning, klimaskærm	65.826		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	329.061	500	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	109.855	100	100
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	74.125	178	178
		Konto 115 i alt	597.612	778	778
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		145	145
116.2		Bygning, klimaskærm		200	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		400	400
116.4		Bygning, fælles indvendig		75	75
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.812	100	100
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	86.812	920	920
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Løn m.v.	94.179	110	110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand og varme	105.244	120	120
		Diverse	22.583	20	20
		Konto 118.1 i alt	222.006	250	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	445	12	12
		Konto 118.3 i alt	445	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	222.451	262	262
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	296.511	280	280
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.420	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-82.480	-30	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	29.603	30	31
		Afd. best. rådighedsbeløb	13.168	23	23
		Konto 119 i alt	42.771	53	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186		
		Samlet henlæggelse i alt	2.780.000	2.780	2.840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.780.000	2.780	2.840
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	41		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	161.159	161	161
		Konto 124 i alt	161.159	161	161
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Indtægter fra banker m.v.	53.152	37	26
		Selskabsrenter	109	1	1
		A-ordning	491	2	2
		Konto 202 i alt	53.752	40	29
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	160.688	161	161
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	160.688	161	161
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	15.337		
		Konto 206 i alt	15.337		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.054.570	6.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.054.570	6.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.279.651	16.280
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.279.651	16.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.478.593	10.028
		Afdrag		
		Afskrivning	450.864	451
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.929.457	10.479
		Bogført værdi ultimo	5.350.194	5.801
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.404	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.404	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.384.695	1.348
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.384.695	1.348
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	70.732	83
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	70.732	83
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.133	11
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.133	11
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	24.786.531	22.371
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	86.812	164
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.780.000	2.580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	27.479.719	24.787
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.451	285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.610	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	208.841	285
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	430.859	885
		- Forbrugt i året		589
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	161.159	135
		Saldo ultimo	592.018	431
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.168.553	633
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	786.049	664
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	260.000	129
		Saldo ultimo	1.694.602	1.168
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.694.602	1.168
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	1.494.155	1.494
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.494.155	1.494
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A- og G-indskud	152.902	151
		Feriepengeforpligtelse	102.468	101
		Diverse	30.185	29
		Skyldige lønomkostninger	10.882	12
		Kreditor samlekonto	41.151	24
		Konto 421 i alt	337.588	317
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.236	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	47.236	

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	JA
By for underskrift	Nakskov
Dato for underskrift	19-02-2018
Underskrift (sign)	Lars Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	JA
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel og Kristian Due Andersen

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

Påtegning	JA
By for underskrift	Nakskov
Dato for underskrift	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	JA
By for underskrift	Nakskov
Dato for underskrift	14-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelse

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

Påtegning	JA
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	31-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Lolland Kommune