

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0537**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lolland

Navn - adresse:

Blæsenborgparken / Engpibervej
c/o
0
4930 Maribo

Navn - adresse:

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

boliglolland@boliglolland.dk

Hjemmeside:

www.boliglolland.dk

 CVR-nr.: **57399619**

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

boliglolland@boliglolland.dk

Hjemmeside:

0

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54676767**

 Fax: **54676768**

E-postadresse:

lolland@lolland.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.540	48	1	48
Almene ungdomsboliger		450	18	1	18
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.990	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	450	18		
	2	720	12		
	3	2.432	32		
	4	388	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.990	66		66

Matrikel nr. og tekst	0
BBR-ejendomsnummer	9437

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	66	3.990	01-01-1982	01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	66	3.990		

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)	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

787

Dato for lejeforhøjelse:

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)	722.437	727	721
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	150.371	161	170
107	*	Vandafgift	23.076	28	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	161.450	184	179
110		Forsikringer	50.642	51	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	51.788	68	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.486	18	20
		Konto 111 i alt	67.274	86	76
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	319.638	320	320
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	319.638	320	320
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	772.451	830	815
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	410.810	349	356
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.657	23	23
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	270.682	296	440
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	270.682	296	440
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.570		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.570		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	34.504	34	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	34.504	35	26
119	*	Diverse udgifter	49.530	26	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	497.501	433	422
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	275.000	275	290
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	65.000	65	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.252	21	21
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	361.252	361	371
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.353.641	2.351	2.329
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	497.557	552	533
		2. Renter m.v.	108.408		
		3. Administrationsbidrag	28.212		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	100.694		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	533.483	552	533
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	110.058	100	100
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	110.058	100	100
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	80.630	93	93
		2. Renter m.v.	11.493		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	5.981		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	-4.857		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	93.247	93	93
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.362		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.362		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	200		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	200		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	409.775	410	386
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	61.540	62	62
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	471.315	472	448
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	1		
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	1		
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	1.208.104	1.217	1.174
139		UDGIFTER I ALT	3.561.745	3.568	3.503
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	44.011		
		2. Overført til opsamlet resultat	55.933		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.661.689	3.568	3.503

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	2.843.568	2.844	2.844
		2. Almene ungdomsboliger	349.752	350	350
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	193.128	184	193
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.386.448	3.378	3.387
202	*	Renter	38.119		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.795	83	83
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.940	4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.511.302	3.465	3.475
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	133.448	103	24
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	16.939		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	150.387	103	24
209		INDTÆGTER I ALT	3.661.689	3.568	3.499
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.661.689	3.568	3.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.842.521	31.843
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.150.000	
		2. Heraf grundværdi	8.239.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.260.455	1.260
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.102.976	33.103
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.750.349	9.339
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.468.235	1.549
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	500.000	506
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	43.821.560	44.497
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.446	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	37.567	43
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	232.293	149
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	13.252	49
		7. Forudbetalte udgifter	1.459	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	295.017	265
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	25.612	98
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.238	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.543.696	2.377
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.865.563	2.742
310		AKTIVER I ALT	46.687.123	47.239

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.649.920	1.646
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	361.254	319
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	389.261	368
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.400.435	2.333
407	*	Opsamlet resultat	55.933	-1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.456.368	2.332
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.252.399	11.908
		Andre	5.449.903	5.450
Konto 408 i alt			16.702.302	17.358
409		Beboerindskud	600.800	601
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.799.874	15.144
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.102.976	33.103
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.750.351	9.184
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.468.235	1.549
		Konto 413 i alt	10.218.586	10.733
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	37.550	25
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	37.550	25
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	500.000	506
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	500.000	506
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	43.859.112	44.367
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	57.052	71
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	210.546	329
422		Mellemregning med fraflyttere	10.665	53
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.380	81
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	371.643	539
430		PASSIVER I ALT	46.687.123	47.238
		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)	655.534	553	659
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	95.761	326	92
101.3		Administrationsbidrag	53.028	53	53
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	143.426	267	145
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	61.540	62	62
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	722.437	727	721
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	722.437	727	721
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	23.076	28	25
Konto 107 i alt			23.076	28	25

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	161.450	181	170
		Kørsel af affald		3	9
		Konto 109 i alt	161.450	184	179
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	319.638	320	320
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	319.638	320	320
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	349.338	286	293
		Udgifter til social sikring	37.158	34	32
		Anden renholdelse	24.314	29	31
		Konto 114 i alt	410.810	349	356
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.657		
115.2		Bygning, klimaskærm		23	23
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	2.657	23	23
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	99.913	62	74
116.2		Bygning, klimaskærm	16.700	17	17
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.485	144	269
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.941	17	17
116.5		Bygning, tekniske installationer	46.198	33	33
116.6		Materiel	18.445	23	30
		Konto 116 i alt	270.682	296	440
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	10.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	24.504	34	25
		Konto 118.1 i alt	34.504	34	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.504	35	26
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.795	83	83
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.940	4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-52.231	-52	-62
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	15.022	16	16
		Kurser		1	1
		Andre udgifter	34.508	9	
		Konto 119 i alt	49.530	26	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	69		
		Samlet henlæggelse i alt	275.000	275	290
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	275.000	275	290
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	16		
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	409.775	410	386
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	409.775	410	386
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	5.853	62	62
		Kommunen	55.687		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	61.540	62	62
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	38.119		
		Konto 202 i alt	38.119		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	133.448	103	24
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	133.448	103	24
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	31.842.521	31.843
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.842.521	31.843
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.551.681	15.434
		+ Forbedringsarbejder i året		117
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.551.681	15.551
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.213.402	5.521
		Afdrag	433.861	468
		Afskrivning	154.069	223
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.801.332	6.212
		Bogført værdi ultimo	8.750.349	9.339
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.215.000	2.215
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.215.000	2.215
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	666.135	586
		Afdrag	80.630	80
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	746.765	666
		Bogført værdi ultimo	1.468.235	1.549
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	500.000	506
		Konto 304.4 i alt ultimo	500.000	506
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.446	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.446	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.420	6
		El		
		Vand	31.147	37
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	37.567	43
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	232.293	149
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	232.293	149
		Heraf til inkasso	135	129.078
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	100.269	172
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	74.098	72
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.171	100
		Samlede opskrivninger primo	45.746	44
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-1.039	-1
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo	46.785	45
		Samlede nedskrivninger primo	47.152	47
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	192	
		Samlede nedskrivninger ultimo	47.344	47
		Bogført værdi ultimo	25.612	98
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.645.602	1.338
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	270.682	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	275.000	308
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.649.920	1.646
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	368.209	389
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	200	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.252	
		Saldo ultimo	389.261	368
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1	-1
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	55.933	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	1	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	55.933	-1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	55.933	-1
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	8.300	8
		El		
		Vand	48.752	54
		Antenne		9
		Konto 419 i alt	57.052	71
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	23.229	125
		Afsat løn, feriepenge m.v.	41.427	34
		Afsætninger	120.675	139
		Diverse kreditorer	25.215	31
		Konto 421 i alt	210.546	329
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.584	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	77.796	72
		Forudbetalinger i alt	93.380	81

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		5
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift (sign)	Per Dalhammer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	0
Dato for underskrift	02-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Karin Nielsson, Zilke Dalsgaard, Pia Nymann

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	17-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Per Carstens, Rinda Faurskov, Lars Olsen, Palle Rasmussen, Lotte Pluzek, Leif Christensen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	22-05-2018
Underskrift/-er (sign)	0