

Boligselskabet af 1944 i Nakskov

Regnskab for afdeling KLØVERVÆNGET OG A. R. PAULSENSVEJ

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

Boligorganisation

LBF-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: 54790010

E-postadresse:

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

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:

01-01-2016

 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)	145.748	161	161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	321.710	339	344
107	*	Vandafgift	877.298	1.083	1.083
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	372.175	410	410
110		Forsikringer	102.718	116	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	77.622	95	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.663	139	139
		Konto 111 i alt	200.285	234	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	790.070	790	805
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	790.070	790	805
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	186.216	186	186
		2. G-indskud	419.421	422	430
		Konto 113 i alt	605.637	608	616
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.269.893	3.580	3.602
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.205.810	1.268	1.290
115	*	Almindelig vedligeholdelse	651.723	778	778
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	164.217	1.045	920
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	164.217	1.045	920
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	995.138		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	995.138		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	220.987	250	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.875	12	12
		Konto 118 i alt	224.862	262	262
119	*	Diverse udgifter	41.017	53	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.123.412	2.361	2.383
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.580.000	2.580	2.780
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	607.179	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	134.966	133	161
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.322.145	3.320	3.548
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.861.198	9.422	9.694
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	107.673	240	120
		3. Administrationsbidrag	21.483	20	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	129.156	260	150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	450.864	451	451
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	450.864	451	451
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.	67.599		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	67.599		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	155.537		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	80.102		
		Konto 130 i alt	75.435		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	415		
		Konto 131 i alt	415		
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	655.870	711	601
139		UDGIFTER I ALT	9.517.068	10.133	10.295
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	664.422		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.181.490	10.133	10.295

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	66.603	37	40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	295.804	280	280
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.220	12	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	129.200	129	260
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.046.003	9.999	10.133
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	133.088	133	161
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.400		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	135.488	133	161
209		INDTÆGTER I ALT	10.181.491	10.132	10.294
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.181.491	10.132	10.294

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.054.570	6.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2016	
		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.	5.801.058	6.253
	*	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	11.855.628	12.308
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.290	19
		2. Beboerindskud		32
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.348.117	1.369
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.807	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.250	15
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	49.453	49
		Konto 305 i alt	1.513.917	1.551
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	28.754.906	26.340

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	537.992	895
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	30.806.815	28.786
310		AKTIVER I ALT	42.662.443	41.094

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	24.786.531	22.371
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	370.912	759
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	285.451	285
406	*	Andre henlæggelser	430.859	886
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.873.753	24.301
407	*	Opsamlet resultat	1.168.553	633
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.042.306	24.934
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Finansstyrelsen		12
Konto 408 i alt				12
409		Beboerindskud	1.269.755	1.270
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.784.814	4.773
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.054.569	6.055
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.857.657	7.342
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.857.657	7.342
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	896.500	850
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	896.500	850
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	13.808.726	14.247
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.493.969	1.491
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	317.442	352
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		69
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	1.811.411	1.912
430		PASSIVER I ALT	42.662.443	41.093
		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)	11.888	28	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	312		
101.3		Administrationsbidrag	460		
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	44.362	44	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	88.726	89	107
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	145.748	161	161
Prioritering ved indekslån:					
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	145.748	161	161
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	877.298	1.083	1.083
Konto 107 i alt			877.298	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	790.070	790	805
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	790.070	790	805
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	785.953	801	821
		Pension ejendomsfunktionærer	123.324	126	128
		Løn trappevask m.v.	246.640	263	263
		Diverse udgifter	49.893	78	78
		Konto 114 i alt	1.205.810	1.268	1.290
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.851		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.876		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	436.506	500	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	100.965	100	100
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	91.525	178	178
		Konto 115 i alt	651.723	778	778
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		145	145
116.2		Bygning, klimaskærm	42.556	325	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		400	400
116.4		Bygning, fælles indvendig		75	75
116.5		Bygning, tekniske installationer	121.661	100	100
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	164.217	1.045	920
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Løn m.v.	71.851	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	104.863	120	120
		Diverse	44.273	20	20
		Konto 118.1 i alt	220.987	250	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	3.875	12	12
		Konto 118.3 i alt	3.875	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	224.862	262	262
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	295.804	280	280
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.220	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-84.162	-30	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	28.965	30	30
		Afd. best. rådighedsbeløb	12.052	23	23
		Konto 119 i alt	41.017	53	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	173		
		Samlet henlæggelse i alt	2.580.000	2.580	2.780
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.580.000	2.580	2.780
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	134.966	133	161
		Konto 124 i alt	134.966	133	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.	65.151	34	37
		Selskabsrenter	273	1	1
		A-ordning	1.179	2	2
		Konto 202 i alt	66.603	37	40
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	133.088	133	161
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	133.088	133	161
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	2.400		
		Konto 206 i alt	2.400		

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	15.847
		+ Forbedringsarbejder i året		433
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.279.651	16.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.027.729	9.570
		Afdrag		
		Afskrivning	450.864	457
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.478.593	10.027
		Bogført værdi ultimo	5.801.058	6.253
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	22.290	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.290	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.348.117	1.369
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.348.117	1.369
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.807	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.807	67
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.250	15
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.250	15
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	22.370.748	20.194
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	164.217	303
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.580.000	2.480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	24.786.531	22.371
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	285.451	285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	285.451	285
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	885.130	750
		- Forbrugt i året	589.237	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	134.966	136
		Saldo ultimo	430.859	886
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	633.331	187
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	664.422	504
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	129.200	58
		Saldo ultimo	1.168.553	633
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.168.553	633
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	1.493.969	1.491
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.493.969	1.491
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A- og G-indskud	151.409	149
		Feriepengeforpligtelse	100.704	99
		Diverse	29.137	31
		Skyldige lønomkostninger	11.790	12
		Kreditor samlekonto	24.402	61
		Konto 421 i alt	317.442	352
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		69
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		69

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 16-02-2017
Underskrift (sign) Lars Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning JA
By for underskrift Maribo
Dato for underskrift 22-03-2017
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 08-03-2017
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelse

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

Påtegning JA
By for underskrift Nakskov
Dato for underskrift 22-03-2017
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 31-12-2017
Underskrift/-er (sign) Lolland Kommune