

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0696**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nykøbing Mors
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3026 - Emiliegården
c/o Postboks 251
Emilievej, Jernbanegade, Rådhusstræde,
7900 Nykøbing M

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811494**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811494**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99 70 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.520	60	1	60
Almene ungdomsboliger		283	7	1	7
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.803	67	1	67
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	450	10		
	2	2.710	40		
	3	1.422	15		
	4	221	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		127	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.930	68		70

Matrikel nr. og tekst	39M lejl. 1,2 &3, 1H Nykøbing M. Markjorder, 17A, 17B, 122E Nykøbing M Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	128030

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	69	4.930		01-03-1992
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	69	4.930		

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

858,55

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,28

 Forhøjelse pr. m² i %:

,62

Forhøjelse i alt på årsbasis:

26.052

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)	1.658.266	1.690	1.691
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	42.248	47	46
107	*	Vandafgift	165.756	230	230
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	62.078	68	68
110		Forsikringer	95.166	218	231
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	148.368	170	170
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.508	21	22
		Konto 111 i alt	169.876	191	192
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	274.884	270	274
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.200	11	12
		Konto 112 i alt	286.084	281	286
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	821.208	1.035	1.053
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	532.437	401	462
115	*	Almindelig vedligeholdelse	134.813	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	385.980	376	518
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	385.981	376	517
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	39.542		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	39.542		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.367	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.486		
		Konto 118 i alt	12.853	15	15
119	*	Diverse udgifter	23.283	72	69
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	703.385	638	697
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	681.000	681	675
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.000	47	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	778.000	778	775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.960.859	4.141	4.216
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	80.554	150	150
		2. Renter m.v.	46.585		
		3. Administrationsbidrag	6.756		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	133.895	150	150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	125.000		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	125.000		
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.	564.449		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	564.449		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.879		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.820		
		3. Dækket af dispositionsfonden	5.059		
		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	26.100	26	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	26.100	26	
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	284.995	176	150
139		UDGIFTER I ALT	4.245.854	4.317	4.366
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	223.966		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.469.820	4.317	4.366

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.047.516	4.048	3.923
		2. Almene ungdomsboliger	185.040	185	179
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	37.957	36	37
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.110		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.273.623	4.269	4.139
202	*	Renter	17.217		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	125.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	29.785	30	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.100	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	15.000	15	198
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.462.725	4.317	4.365
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.095		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.095		
209		INDTÆGTER I ALT	4.469.820	4.317	4.365
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.469.820	4.317	4.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	43.922.014	43.922
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.920.000	
		2. Heraf grundværdi	1.954.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.848.405	15.610
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.770.419	59.532
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.667.973	2.621
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.305.000	1.305
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	63.743.392	63.458
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	120.667	30
		2. Beboerindskud	64.392	82
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	82.095	78
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	240.982	243
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.262	
		6. Andre debitorer		5
		7. Forudbetalte udgifter	159.763	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	669.161	511
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.528	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.944.692	2.642
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.622.381	3.153
310		AKTIVER I ALT	67.365.773	66.611

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.986.333	1.691
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	395.094	385
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.379	22
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.427.806	2.098
407	*	Opsamlet resultat	832.472	623
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.260.278	2.721
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.169.257	1.169
		Realkredit Danmark	23.903.679	24.994
		Nykredit	3.544.836	3.708
Konto 408 i alt			28.617.772	29.871
409		Beboerindskud	575.173	575
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.577.474	29.086
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.770.419	59.532
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.994.486	2.075
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.994.486	2.075
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.305.000	1.305
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.305.000	1.305
416	*	Anden langfristet gæld	316.759	305
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.386.664	63.217
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	86.144	84
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	383.153	381
421	*	Skyldige omkostninger	246.974	143
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.560	35
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	718.831	672
430		PASSIVER I ALT	67.365.773	66.610
		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)	113.518	1.690	1.691
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.446		
101.3		Administrationsbidrag	8.356		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag	15.857		
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)	156.463	1.690	1.691
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.380.260		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.138.874		
101.3		Administrationsbidrag	53.812		
104.1		- Afdragsbidrag	321.339		
104.2		- Rentebidrag	749.804		
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)	1.501.803		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.658.266	1.690	1.691
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	165.756	230	230
Konto 107 i alt			165.756	230	230

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	62.078	68	68
		Konto 109 i alt	62.078	68	68
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	212.822	213	217
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	62.062	57	57
		Administrationsbidrag i alt	274.884	270	274
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	456.556	355	405
		Refusion af timer	-2.500		
		Løs medhjælp, løn m.v.	14.469	10	10
		Øvrige renholdelsesudgifter	63.912	36	47
		Konto 114 i alt	532.437	401	462
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.706	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	31.851		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.364		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.162		
115.5		Bygning, tekniske installationer	32.389		
115.6		Materiel	10.341		
		Konto 115 i alt	134.813	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	33.268	41	24
116.2		Bygning, klimaskærm	141.706	160	126
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.120	62	189
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.138	11	34
116.5		Bygning, tekniske installationer	92.139	86	125
116.6		Materiel	40.609	16	20
		Konto 116 i alt	385.980	376	518
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	4.367	15	15

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	4.367	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.486		
		Konto 118.3 i alt	8.486		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	12.853	15	15
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.785	30	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.100	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.032	-18	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.754	8	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.446	13	15
		Advokatomkostninger o.lign.	3.063		
		Diverse	20	51	45
		Konto 119 i alt	23.283	72	69
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,13		
		Samlet henlæggelse i alt	681.000	681	675
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	681.000	681	675
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		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	26.100	26	
		Staten			
		Særstøttelån i alt	26.100	26	
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 mellemregning	17.217		
		Konto 202 i alt	17.217		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	7.095		
		Konto 206 i alt	7.095		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	43.922.014	43.922
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	43.922.014	43.922
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.621.115	2.370
		+ Forbedringsarbejder i året	252.412	330
		- Tilskud i året	125.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.748.527	2.700
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	80.554	79
		Afdrag og afskrivning ultimo	80.554	79
		Bogført værdi ultimo	2.667.973	2.621
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		
		Særstøttelån	1.305.000	1.305
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.305.000	1.305
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	120.667	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	120.667	30
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	55.711	60
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	26.384	18
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	82.095	78
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	240.982	243
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	240.982	243
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.262	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.262	
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	1.691.314	1.573
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	385.981	250
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	681.000	368
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.986.333	1.691
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	22.199	23
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.820	23
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.000	22
		Saldo ultimo	46.379	22
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	623.506	15
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	223.966	608
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	15.000	
		Saldo ultimo	832.472	623
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	832.472	623
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	316.759	305
		Konto 416 i alt	316.759	305
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	86.144	84
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	86.144	84
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	246.974	143
		Konto 421 i alt	246.974	143
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.560	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.560	35
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		26

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				26

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	03-12-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings, Per Frost Jensen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-12-2018
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-12-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	CPH
Dato for underskrift	03-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Arne Anette Anni Laurits Mogens