

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0069		LBF-nr.: 013		Kommunenr.: 376	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Nykøbing F. Boligselskab		Kringelborgparken		Guldborgsund Kommune	
		c/o			
Slotsgade 20		Holger Brodthagensvej 1 - 307		Parkvej 37	
4800 Nykøbing F.		4800 Nykøbing F.		4800 Nykøbing F.	
Telefon: 54 84 19 70		Telefon: 54 84 19 70		Telefon: 54731000	
Fax: 54 84 19 80		Fax: 54 84 19 80		Fax: 54731020	
E-postadresse: nfbo@nfbo.dk		E-postadresse: nfbo@nfbo.dk		E-postadresse: kommunen@guldborgsund.dk	
Hjemmeside: www.nfbo.dk		Hjemmeside: 0			
CVR-nr.: 39260328		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.588	284	1	284
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.588	284	1	284
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	31	1		
	2	12.106	193		
	3	6.635	82		
	4	816	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken			24		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		68	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			51	1/5	10
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.656	336		296

Matrikel nr. og tekst	1bz, 1ge, 1go Kringelborg, Nykøbing F.		
BBR-ejendomsnummer	7834	8407	8958

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	284	19.588		01-01-1979
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	284	19.588		

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)	Ja	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:

617

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-3

Forhøjelse pr. m² i %:

-19

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-336.780

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)	4.820.313	4.830	4.838
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	128.642	128	138
107	*	Vandafgift	925.032	1.037	1.010
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	531.127	572	562
110		Forsikringer	256.612	275	270
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	420.563	460	455
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	157.628	160	169
		Konto 111 i alt	578.191	620	624
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	976.868	977	959
		2. Dispositionsfond	165.280	166	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.142.148	1.143	959
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	3.561.752	3.775	3.563
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.265.110	1.430	1.431
115	*	Almindelig vedligeholdelse	151.562	409	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.340.176	1.239	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.340.176	1.239	
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	234.347		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	234.347		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.335	124	117
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	160.142	111	121
		Konto 118 i alt	273.477	235	238
119	*	Diverse udgifter	82.204	81	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.772.353	2.155	1.900
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.464.487	1.464	1.464
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	270.000	270	270
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.734.487	1.734	1.734
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.888.905	12.494	12.035
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.429.884	2.716	2.911
		2. Renter m.v.	628.085		
		3. Administrationsbidrag	94.519		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	33.045		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.119.443	2.716	2.911
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	257.621	1.090	132
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	257.621	1.090	132
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.	1.734		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.734		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	75.242	95	95
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	75.242	95	95
		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			
	*	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	3.377.064	3.806	3.043
139		UDGIFTER I ALT	15.265.969	16.300	15.078
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	856.139		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.122.108	16.300	15.078

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	10.998.672	12.178	10.263
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.092.900		1.026
		4. Erhverv	49.332	50	50
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	91.200	91	91
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.587.134	3.483	3.445
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.819.238	15.802	14.875
202	*	Renter	139.482	21	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	88.507	75	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	71.780	55	80
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.119.007	15.953	15.078
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		347	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.101		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.101	347	
209		INDTÆGTER I ALT	16.122.108	16.300	15.078
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.122.108	16.300	15.078

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	123.248.712	123.249
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	186.400.000	
		2. Heraf grundværdi	12.680.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.663.899	26.664
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	149.912.611	149.913
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.637.886	27.402
	*	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	175.550.497	177.315
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.979	26
		2. Beboerindskud		18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.505.830	2.190
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	860.544	830
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	32.437	22
		6. Andre debitorer	24.782	19
		7. Forudbetalte udgifter	303.758	259
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.751.330	3.364
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.532.543	6.002
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.283.873	9.366
310		AKTIVER I ALT	184.834.370	186.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.392.917	5.269
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	884.800	849
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	443.244	518
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.720.961	6.636
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.720.961	6.636
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	22.447.783	23.774
		Andre	22.218.888	22.219
Konto 408 i alt			44.666.671	45.993
409		Beboerindskud	2.383.225	2.383
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	102.862.715	101.537
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	149.912.611	149.913
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	24.634.593	27.064
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	24.634.593	27.064
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	925.675	911
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	925.675	911
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	175.472.879	177.888
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.781.766	1.665
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	756.502	403
422		Mellemregning med fraflyttere	35.237	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.025	63
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	2.640.530	2.157
430		PASSIVER I ALT	184.834.370	186.681
		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)	1.325.840	1.326	1.343
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	295.602	296	279
101.3		Administrationsbidrag	109.671	110	110
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	263.543	256	247
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	1.117.580	1.118	1.118
105.2		Andel til Landsbyggefondens	2.235.163	2.236	2.235
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.820.313	4.830	4.838
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.820.313	4.830	4.838
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.045.398	1.054	1.027
		Vandafgift (med måler)	-120.366	-17	-17

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	925.032	1.037	1.010
109		RENOVATION			
		Renovation	463.602	480	480
		Kørsel af affald	67.525	92	82
		Konto 109 i alt	531.127	572	562
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	976.868	977	959
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	976.868	977	959
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.223.096	1.383	1.383
		Telefon og arbejdstøj	5.362	7	7
		Anden renholdelse	36.652	40	41
		Konto 114 i alt	1.265.110	1.430	1.431
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	59.908	409	148
115.2		Bygning, klimaskærm	20.814		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.094		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	117		
115.6		Materiel	55.629		
		Konto 115 i alt	151.562	409	148
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	242.486	219	
116.2		Bygning, klimaskærm	47.638	167	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	818.194	570	
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.810	11	
116.5		Bygning, tekniske installationer	143.587	230	
116.6		Materiel	65.461	42	
		Konto 116 i alt	1.340.176	1.239	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme	79.140	88	80
		Vedligeholdelse	6.471	10	12
		Diverse udgifter	27.724	26	25
		Konto 118.1 i alt	113.335	124	117
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	53.336	57	55
		Vedligeholdelse	51.481	15	15
		Diverse udgifter	55.325	39	51
		Konto 118.3 i alt	160.142	111	121
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	273.477	235	238
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	88.507	75	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	71.780	55	80
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	113.190	105	68
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	79.096	76	77
		Telefonudgifter	232		
		Andre udgifter	2.876	5	6
		Konto 119 i alt	82.204	81	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75		
		Samlet henlæggelse i alt	1.464.487	1.464	1.464
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.464.487	1.464	1.464
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	136.833	21	33
		Andre renter	2.649		
		Konto 202 i alt	139.482	21	33
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring		347	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		347	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	3.101		
		Konto 206 i alt	3.101		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	123.248.712	123.249
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	123.248.712	123.249
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.402.720	28.679
		+ Forbedringsarbejder i året	1.778.811	2.280
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.181.531	30.959
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.429.884	2.190
		Afskrivning	1.113.761	1.367
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.543.645	3.557
		Bogført værdi ultimo	25.637.886	27.402
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	23.979	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.979	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.268.400	2.055
		El	125.000	126
		Vand	102.653	
		Maskiner		
		Antenne	9.777	9
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.505.830	2.190
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	860.544	830
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	860.544	830
		Heraf til inkasso	394	500.514
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	32.437	22
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	32.437	22
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	5.268.606	5.649
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.340.176	2.007
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.464.487	1.627
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.392.917	5.269
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	518.486	612
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	75.242	94
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	443.244	518
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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	1.550.576	1.527
		El	137.470	138
		Vand	93.720	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.781.766	1.665
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	205.271	247
		Diverse kreditorer	551.231	156
		Konto 421 i alt	756.502	403
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.517	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.508	21
		Forudbetalinger i alt	67.025	63
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Nykøbing F.
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift (sign)	Lis Bentin

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	"Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Nykøbing F. Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Nykøbing F. Boligselskab , afdeling 13, Kringelborgparken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Nykøbing F. Boligselskab aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Nykøbing F.
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Joan Vedel, Kurt Nielsen, Jane Hejde, Maria Foged, Kiss Vognsvend

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Nykøbing F.
Dato for underskrift	26-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Robert Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Knud Weiss

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Nykøbing F.
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lis Bentin og Robert Madsen