

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0353		LBF-nr.: 004		Kommunenr.: 360	
Navn - adresse: Nakskov Almene Boligselskab		Navn - adresse: Nørrevænget II/Anemonevej c/o v/ Boligkontoret Danmark 4900 Nakskov		Navn - adresse: Lolland Kommune	
Axeltorv 18 4900 Nakskov				Jernbanegade 7 4930 Maribo	
Telefon: 73 75 76 40		Telefon: 73 75 76 40		Telefon: 54676767	
Fax: 0		Fax: 0		Fax: 54676768	
E-postadresse: nakskov@boligkontoret.dk		E-postadresse: nakskov@boligkontoret.dk		E-postadresse: lolland@lolland.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 21892475		CVR-nr.:			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.377	165	1	165
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.377	165	1	165
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	373	9		
	2	521	9		
	3	9.866	111		
	4	3.617	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		298	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.675	200		177

Matrikel nr. og tekst	353 EC Nakskov Markjorder, 353 EE m.fl. Nakskov Markjorder, 353 EG Nakskov Markjorder, 353hd m.fl. Nakskov Markjorde
BBR-ejendomsnummer	12693

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	165	14.377		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	165	14.377		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

642

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 (Beboerbetalning)	536.766	1.986	2.037
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	372.302	393	426
107	*	Vandafgift	1.649	10	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	309.926	325	325
110		Forsikringer	163.304	181	181
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	125.415	165	140
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.389	100	100
		Konto 111 i alt	234.804	265	240
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	797.714	780	781
		2. Dispositionsfond	98.543	99	101
		3. Arbejdskapitalen	27.550	28	28
		Konto 112 i alt	923.807	907	910
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	2.005.792	2.081	2.087
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	935.747	939	962
115	*	Almindelig vedligeholdelse	298.166	265	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	860.341	1.947	1.508
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	860.341	1.947	1.508
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	57.088		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	57.088		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	188.272	234	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.545	36	33
		Konto 118 i alt	207.817	270	258
119	*	Diverse udgifter	80.539	195	200
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.522.269	1.669	1.700
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.050.000	1.050	1.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	360.000	360	360
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	370.000	370	370
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.780.000	1.780	1.780
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.844.827	7.516	7.604
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	356.519	641	560
		2. Renter m.v.	176.824		
		3. Administrationsbidrag	20.513		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	553.856	641	560
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	32.404	32	34
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	32.404	32	34
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.704.747	2.600	2.600
		2. Renter m.v.	691.388		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	157.127		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	79.529		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.632.791	2.600	2.600
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	241.064		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt	241.064		
130		1. Tab ved fraflytninger	84.486		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	84.486		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	746.655		
		Konto 131 i alt	746.655		
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	254.824		
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	4.461.594	3.273	3.194
139		UDGIFTER I ALT	10.306.421	10.789	10.798
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.691		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.312.112	10.789	10.798

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	9.222.913	9.225	9.225
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	63.876	31	31
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	78.207	79	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	132.914	143	122
		9. - Merleje	9.528	10	10
		Lejeindtægter i alt	9.488.382	9.468	9.447
202	*	Renter	22.945	61	62
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	154.697	120	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.231	40	20
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			49
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.692.255	9.689	9.698
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	615.000	1.100	1.100
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.857		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	619.857	1.100	1.100
209		INDTÆGTER I ALT	10.312.112	10.789	10.798
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.312.112	10.789	10.798

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	64.479.771	64.468
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	94.100.000	
		2. Heraf grundværdi	11.186.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.479.771	64.468
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.955.792	7.142
	*	2. Bygningsrenovering m.v	82.203.674	83.908
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	6.780.000	6.780
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	160.419.237	162.298
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.410	36
		2. Beboerindskud	127.140	73
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	855.445	859
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	103.901	72
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.219	22
		6. Andre debitorer	2.552.518	2.276
		7. Forudbetalte udgifter	55.908	57
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.732.541	3.395
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	1.578.467	1.715
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	214.306	21

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.096.532	7.994
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.621.846	13.125
310		AKTIVER I ALT	172.041.083	175.423

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.199.569	7.010
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.313.781	1.011
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.222.849	937
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.736.199	8.958
407	*	Opsamlet resultat	54.572	49
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.790.771	9.007
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	43.857.296	
		Anden Långiver	3.401.650	3.394
Konto 408 i alt			47.258.946	3.394
409		Beboerindskud	1.656.304	1.656
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	122.325	122
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.442.196	15.193
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.479.771	20.365
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.424.578	6.781
		2. Bygningsrenovering m.v.	50.375.339	52.080
		Konto 413 i alt	56.799.917	58.861
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	353.094	348
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	353.094	348
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	6.780.000	6.780
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.780.000	6.780
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	128.412.782	86.354
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		444
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.179.627	1.181
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.294.056	4.101
422		Mellemregning med fraflyttere	21.539	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.196	16
424		Banklån	27.754.113	70.855
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	9.528	
		2. Reguleringskonto	1.535.471	3.454
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.544.999	3.454
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	33.837.530	80.062
430		PASSIVER I ALT	172.041.083	175.423
		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)	248.703	1.500	1.500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	242.818		
101.3		Administrationsbidrag	28.790		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	520.311		
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		162	179
105.2		Andel til Landsbyggefonden	536.766	324	358
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	536.766	1.986	2.037
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	536.766	1.986	2.037
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	927	10	5
		Vandafgift (med måler)	722		

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	1.649	10	5
109		RENOVATION			
		Renovation	309.926	325	325
		Konto 109 i alt	309.926	325	325
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	763.442	763	764
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	34.272	17	17
		Administrationsbidrag i alt	797.714	780	781
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	871.548	886	904
		Funktionær boligtilskud	3.831	4	4
		Rengøring og affaldskørsel	7.670	13	15
		Telefon og arbejdstøj	23.676	21	26
		Anden renholdelse	29.022	15	13
		Konto 114 i alt	935.747	939	962
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	71.059	86	78
115.2		Bygning, klimaskærm	34.828	15	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.873	83	55
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.646		
115.5		Bygning, tekniske installationer	110.848	76	85
115.6		Materiel	14.912	5	12
		Konto 115 i alt	298.166	265	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	303.312	294	247
116.2		Bygning, klimaskærm	59.704	1.310	960
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	150.107	82	48
116.4		Bygning, fælles indvendig	119.794	12	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.809	217	217
116.6		Materiel	102.615	32	27
		Konto 116 i alt	860.341	1.947	1.508
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	104.801	140	140
		Vedligeholdelse	12.669	16	16
		Diverse udgifter	70.802	78	69
		Konto 118.1 i alt	188.272	234	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	2.753	3	4
		Vedligeholdelse		8	8
		Diverse udgifter	16.792	25	21
		Konto 118.3 i alt	19.545	36	33
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	207.817	270	258
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	154.697	120	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.231	40	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.889	110	118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	20.388	20	21
		Beboermøder, kurser	9.833	35	35
		Telefonudgifter	9.692	12	18
		Kontorholdsudgifter	22.302	24	24
		Andre udgifter	18.324	104	102
		Konto 119 i alt	80.539	195	200
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72		
		Samlet henlæggelse i alt	1.050.000	1.050	1.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.050.000	1.050	1.050
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	25		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	254.824		
		Konto 134 i alt	254.824		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	22.945	61	62
		Konto 202 i alt	22.945	61	62
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	615.000	1.100	1.100
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	615.000	1.100	1.100
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	4.857		
		Konto 206 i alt	4.857		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	64.468.376	64.468
		+ tilgang i året	11.395	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	64.479.771	64.468
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.660.636	14.524
		+ Forbedringsarbejder i året	151.191	137
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.811.827	14.661
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.518.635	7.163
		Afdrag	304.996	322
		Afskrivning	32.404	34
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.856.035	7.519
		Bogført værdi ultimo	6.955.792	7.142
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	90.023.735	90.023
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	90.023.735	90.023
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.115.314	4.433
		Afdrag	1.704.747	1.682
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.820.061	6.115
		Bogført værdi ultimo	82.203.674	83.908
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	6.780.000	6.780
		Konto 304.4 i alt ultimo	6.780.000	6.780
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.410	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.410	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	473.751	487
		El		
		Vand	381.694	372
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	855.445	859
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.901	72
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	103.901	72
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	9.219	22
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.219	22
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	1.779.546	2.832
		+ Tilgang i året		48
		- Afgang i året	171.087	1.100
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.608.459	1.780
		Samlede opskrivninger primo	177.189	218
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		-41
		Samlede opskrivninger ultimo	177.189	177
		Samlede nedskrivninger primo	241.819	242
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	-34.638	
		Samlede nedskrivninger ultimo	207.181	242
		Bogført værdi ultimo	1.578.467	1.715
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.009.910	6.345
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	860.341	485
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.050.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.199.569	7.010
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	937.335	734
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	84.486	117
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	370.000	320
		Saldo ultimo	1.222.849	937
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	48.881	1.155
		- Årets underskud (konto 210)		77
		+ Årets overskud (konto 140)	5.691	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		50
		- Overført til drift (konto 203.6)		1.079
		Saldo ultimo	54.572	49
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	54.572	49
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	725.208	737
		El		
		Vand	454.419	444
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.179.627	1.181
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	137.696	90
		Afsat løn, feriepenge m.v.	124.277	146
		Byggekreditorer	875.404	1.054
		Afsætninger	1.792.773	2.679
		Diverse kreditorer	363.906	132
		Konto 421 i alt	3.294.056	4.101
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.196	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	43.196	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-10-2016
Underskrift (sign)	Lars Lehmann

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Nakskov Almene Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Nakskov Almene Boligselskab, afdeling 5 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsetik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
-----------	---

By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	07-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	07-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

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

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	07-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Maribo

Dato for underskrift 07-11-2016
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen