

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1
7900 Nykøbing Mors

Navn - adresse:

Afd. 13 - Strandparken m.fl.
Strandparken 50-72, Markedsgade 40-46,
Grønparken 1-12, Nygade 27A-F,
Enghavevej 20-36
7900 Nykøbing Mors

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanegade 9
7900 Nykøbing Mors

 Telefon: **97721592**

 Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

 CVR-nr.: **58624411**

 Telefon: **97721592**

 Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

 CVR-nr.: **58624411**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **9970 7000**

 Fax: **9970 7246**

E-postadresse:

kommunen@morsoe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.006	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.006	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.712	44		
	3	2.259	29		
	4	2.696	29		
	5	340	3		
- 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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.006	130		110

Matrikel nr. og tekst	80 g, 80 h, Nykøbing M. Markjorder209 c, Nykøbing M. Markjorder110, Nykøbing Mors bygrunde200 a, Nykøbing M. Markjorder				
BBR-ejendomsnummer	27161	27196	122822	3246	18820

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	105	8.007	01-01-1964	01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.327		
Boliger i tæt/lavt byggeri	21	1.682		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

533,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

20,51

 Forhøjelse pr. m² i %:

4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

164.230

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)	800.128	804	806
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	131.684	137	134
107	*	Vandafgift	32.741	8	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	126.346	142	136
110		Forsikringer	90.086	93	94
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.941	91	91
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	88.941	91	91
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	412.500	413	424
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	412.500	413	424
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.728	5	5
		2. G-indskud	411.714	416	418
		Konto 113 i alt	416.442	421	423
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.298.740	1.305	1.312
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	488.516	482	485
115	*	Almindelig vedligeholdelse	336.904	330	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	689.062	1.132	1.364
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	689.061	1.132	1.364
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	194.478	375	375

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	194.478	375	375
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.985	80	67
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	59.985	80	67
119	*	Diverse udgifter	15.083	17	16
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	900.489	909	848
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	360.000	360	325
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	875.000	875	990
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.874.357	3.893	3.956
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	298.325	440	440
		2. Renter m.v.	87.875		
		3. Administrationsbidrag	15.151		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	401.351	440	440
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	228.040	185	260
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	228.040	185	260
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.	2.516	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.516	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.379	35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		20	20
		3. Dækket af dispositionsfonden	77.379	15	15
		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	629.391	625	700
139		UDGIFTER I ALT	4.503.748	4.518	4.656
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	55.919	13	4
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.559.667	4.531	4.660

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	4.402.097	4.375	4.507
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	33.675	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	13.568	14	14
		Lejeindtægter i alt	4.422.204	4.399	4.531
202	*	Renter	21.675	38	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	82.502	72	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	19.793	20	16
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.546.174	4.529	4.660
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.491		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.491		
209		INDTÆGTER I ALT	4.559.665	4.529	4.660
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.559.665	4.529	4.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.461.765	17.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.100.000	
		2. Heraf grundværdi	5.786.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.552.041	4.494
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.013.806	21.956
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.270.465	5.502
	*	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	27.284.271	27.458
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		10
		2. Beboerindskud	14.600	27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	543.064	443
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	27.168	23
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		8
		6. Andre debitorer	236.688	54
		7. Forudbetalte udgifter	8.065	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	829.585	565
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	2.886.673	2.915
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.716.258	3.480
310		AKTIVER I ALT	31.000.529	30.938

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.894.701	3.084
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	563.997	398
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	75.000	60
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.533.698	3.542
407	*	Opsamlet resultat	77.259	40
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.610.957	3.582
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.285.873	4.517
		LBF	1.331.930	1.332
Konto 408 i alt			5.617.803	5.849
409		Beboerindskud	416.700	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	288.418	288
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.690.885	15.402
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.013.806	21.956
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.030.254	4.143
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.030.254	4.143
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	180.900	181
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	121.980	122
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.000	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	333.880	334
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	168.836	59
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.546.776	26.492
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	746.705	754
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	55.191	48
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.331	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	13.568	14
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.568	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	842.795	863
430		PASSIVER I ALT	31.000.528	30.937
		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)	57.209	87	87
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	16.071		
101.3		Administrationsbidrag	2.400		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	75.680	87	87
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	231.864	450	450
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	205.437		
101.3		Administrationsbidrag	8.309		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	128.453	141	139
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	135.764	136	136
105.2		Andel til Landsbyggefonden	271.527	272	272
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	724.448	717	719
		Nettokapitaludgifter i alt	800.128	804	806
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	32.741	8	10
		Konto 107 i alt	32.741	8	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	126.346	142	136
		Konto 109 i alt	126.346	142	136
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	412.500	413	424
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	412.500	413	424
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	400.167	482	485
		Pensionsbidrag	52.155		
		Reg. feriepengeforpligtelser	-757		
		Personaleomkostninger i øvrigt	36.951		
		Konto 114 i alt	488.516	482	485
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	74.290	330	280
115.2		Bygning, klimaskærm	18.971		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.496		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.280		
115.5		Bygning, tekniske installationer	126.436		
115.6		Materiel	46.431		
		Konto 115 i alt	336.904	330	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	484.287	1.132	1.364
116.2		Bygning, klimaskærm	27.918		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.276		
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.673		
116.5		Bygning, tekniske installationer	83.413		
116.6		Materiel	2.495		
		Konto 116 i alt	689.062	1.132	1.364
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	59.985	80	67

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	59.985	80	67
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	59.985	80	67
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	82.502	72	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.517	8	-13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.683	15	14
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	400	1	1
		Konto 119 i alt	15.083	17	16
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	650
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Mellemregning	21.675	38	33

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	21.675	38	33
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			
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordring	13.491		
		Konto 206 i alt	13.491		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	17.461.765	17.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.461.765	17.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.977.316	7.393
		+ Forbedringsarbejder i året	572.613	1.588
		- Tilskud i året	277.620	1.004
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.272.309	7.977
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.475.480	1.938
		Afdrag	298.324	282
		Afskrivning	228.040	255
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.001.844	2.475
		Bogført værdi ultimo	5.270.465	5.502
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		10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	337.755	326
		El		
		Vand	119.012	110
		Maskiner		
		Antenne	86.297	7
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	543.064	443
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	27.168	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	27.168	23
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		8
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		8
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	3.083.762	3.107
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	689.061	623
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.894.701	3.084
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	60.000	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	75.000	60
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	41.133	59
		- Årets underskud (konto 210)		7
		+ Årets overskud (konto 140)	55.919	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	19.793	12
		Saldo ultimo	77.259	40
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	77.259	40
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	168.836	59
		Konto 416 i alt	168.836	59
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	633.755	645
		El		
		Vand	112.950	109
		Antenne		
		Konto 419 i alt	746.705	754
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	55.191	48
		Konto 421 i alt	55.191	48
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.331	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.331	33
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	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	10-05-2019
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	10-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Thomas Baagøe

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Finn Tidemann m.fl.

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	10-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Dirigent
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen