

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0537	LBF-nr.: 033	Kommunenr.: 360
Navn - adresse: Boligforeningen Lolland	Navn - adresse: Sandby / Provstelunden	Navn - adresse: Lolland Kommune
Mariebo-Møllen 1	c/o	Jernbanegade 7
4930 Maribo	0	4930 Maribo
Telefon: 54786264	Telefon: 54786264	Telefon: 54676767
Fax: 88772229	Fax: 88772229	Fax: 54676768
E-postadresse: boliglolland@boliglolland.dk	E-postadresse: boliglolland@boliglolland.dk	E-postadresse: lolland@lolland.dk
Hjemmeside: www.boliglolland.dk	Hjemmeside: 0	
CVR-nr.: 57399619	CVR-nr.: 1 - Almindeligt driftsregnskab	
	Status:	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.642	37	1	37
Almene ungdomsboliger		150	5	1	5
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.792	42	1	42
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	150	5		
	2	1.056	17		
	3	1.406	18		
	4	180	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.792	42		42

Matrikel nr. og tekst	0
BBR-ejendomsnummer	18008

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	42	2.792		01-01-1983
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	42	2.792		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

911

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 (Beboerbetaling)	1.023.845	1.015	1.023
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	74.201	33	80
107	*	Vandafgift	2.856	5	5
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	80.582	101	98
110		Forsikringer	31.087	44	32
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.945	50	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.141	20	20
		Konto 111 i alt	64.086	70	70
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	203.406	203	97
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	203.406	203	97
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	456.218	456	382
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	191.977	194	181
115	*	Almindelig vedligeholdelse		15	7
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	215.800	209	290
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	215.800	209	290
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	16.241		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	16.241		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	2
		Konto 118 i alt		2	2
119	*	Diverse udgifter	5.488	11	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	197.465	222	198
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200.000	200	210
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)	278.658	279	195
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	528.658	529	455
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.206.186	2.222	2.058
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	195.973	283	283
		2. Renter m.v.	75.870		
		3. Administrationsbidrag	11.539		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	283.382	283	283
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	27.041	64	9
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	27.041	64	9
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.	1.020.115		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	264.966		
		Konto 129 i alt	755.149		
130		1. Tab ved fraflytninger	182.563		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.692		
		3. Dækket af dispositionsfonden	168.871		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	10.750		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	10.750		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	41.000	41	
		Konto 132 i alt	41.000	41	
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	99.857	100	295
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	99.857	100	295
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	1.217.179	488	587
139		UDGIFTER I ALT	3.423.365	2.710	2.645
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.423.365	2.710	2.645

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	2.407.992	2.408	1.640
		2. Almene ungdomsboliger	148.980	149	
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	150.840	151	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.707.812	2.708	1.640
202	*	Renter	339		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	2	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.711.151	2.710	1.640
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			1.005
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	17.102		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.102		1.005
209		INDTÆGTER I ALT	2.728.253	2.710	2.645
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	695.112		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.423.365	2.710	2.645

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.409.901	21.410
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.150.000	
		2. Heraf grundværdi	2.801.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.215.700	6.216
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.625.601	27.626
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.151.716	4.652
	*	2. Bygningsrenovering m.v	10.000	10
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		41
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.787.317	32.329
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	36.246	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	324.788	333
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.181	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	265.400	275
		7. Forudbetalte udgifter	5.943	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	641.558	686
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	1.236.933	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.878.491	686
310		AKTIVER I ALT	40.665.808	33.015

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.232.998	1.249
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	336.301	303
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.569.299	1.552
407	*	Opsamlet resultat	-3.288.157	-2.692
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-1.718.858	-1.140
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.996.840	3.185
		Andre	3.776.525	3.777
Konto 408 i alt			6.773.365	6.962
409		Beboerindskud	419.000	419
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.433.236	20.245
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.625.601	27.626
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.723.508	3.919
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.723.508	3.919
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	34.850	21
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	34.850	21
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		41
		Konto 415 i alt		41
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.383.959	31.607
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.633
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	336.694	559
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.331.066	305
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.210	51
424		Banklån	7.275.737	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.000.707	2.548
430		PASSIVER I ALT	40.665.808	33.015
		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)	187.998	186	188
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.520	25	24
101.3		Administrationsbidrag	13.492	13	13
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	263.712	264	264
105.2		Andel til Landsbyggefonden	527.425	527	527
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.016.147	1.015	1.016
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	-7.698		-7
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)	7.698		7
		Nettokapitaludgifter i alt	1.023.845	1.015	1.023
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	2.856	5	5
		Konto 107 i alt	2.856	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	80.582	98	95
		Kørsel af affald		3	3
		Konto 109 i alt	80.582	101	98
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	203.406	203	97
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	203.406	203	97
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	152.180	156	151
		Udgifter til social sikring	16.402	16	16
		Anden renholdelse	23.395	22	14
		Konto 114 i alt	191.977	194	181
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		15	7
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		15	7
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.634	12	6
116.2		Bygning, klimaskærm	11.648	40	8
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.170	94	151
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.180	8	8
116.5		Bygning, tekniske installationer	86.864	42	104
116.6		Materiel	31.304	13	13
		Konto 116 i alt	215.800	209	290
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter		2	2
		Konto 118.3 i alt		2	2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt		2	2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000	2	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.000		2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	5.488	10	6
		Kurser		1	2
		Konto 119 i alt	5.488	11	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	72		
		Samlet henlæggelse i alt	200.000	200	210
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	200.000	200	210
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	18		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	41.000	41	
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	41.000	41	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	339		
Konto 202 i alt			339		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			1.005
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			1.005
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.409.901	21.410
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.409.901	21.410
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.839.885	6.374
		+ Forbedringsarbejder i året	6.723.013	464
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.562.898	6.838
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.188.169	1.941
		Afdrag	195.972	184
		Afskrivning	27.041	61
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.411.182	2.186
		Bogført værdi ultimo	11.151.716	4.652
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.000	10
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.000	10
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	10.000	10
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		
		Andre driftsstøttelån		41
		Konto 304.5 i alt ultimo		41
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	36.246	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	36.246	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	255.497	262
		El		
		Vand	69.291	71
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	324.788	333
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.181	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.181	40
		Heraf til inkasso	26	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.248.798	1.039
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	215.800	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	200.000	210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.232.998	1.249
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	278.658	219
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	278.658	219
		Saldo ultimo		
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	-2.692.902	-1.739
		- Årets underskud (konto 210)	695.112	1.053
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	99.857	100
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.288.157	-2.692
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.288.157	-2.692
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	244.520	410
		El		
		Vand	92.174	149
		Antenne		
		Konto 419 i alt	336.694	559
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	22.416	20
		Afsat løn, feriepenge m.v.	18.388	18
		Byggekreditorer	3.218.572	
		Diverse kreditorer	71.690	267
		Konto 421 i alt	3.331.066	305
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.210	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	15.000	15
		Forudbetalinger i alt	57.210	51

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift (sign)	Per Dalhammer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	0
Dato for underskrift	16-05-2019
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	16-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Per Carstens, Rinda Faurskov, Lars Olsen, Palle Rasmussen, Lotte Pluzek, Leif Christensen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	0