

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0537**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lolland

Navn - adresse:

Horslunde
c/o
0
4930 Maribo

Navn - adresse:

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

boliglolland@boliglolland.dk

Hjemmeside:

www.boliglolland.dk

 CVR-nr.: **57399619**

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

boliglolland@boliglolland.dk

Hjemmeside:

0

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54676767**

 Fax: **54676768**

E-postadresse:

lolland@lolland.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.267	57	1	57
Almene ungdomsboliger		100	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.367	60	1	60
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	100	3		
	2	1.773	27		
	3	2.495	30		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.367	60		60

Matrikel nr. og tekst	Horslunde by, Torrig by, Utterslev by, Vesterby by - Fejøl, Nørreby by - Femøl,
BBR-ejendomsnummer	16410

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	60	4.368		01-01-1982
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	60	4.368		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.008

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)	1.859.563	2.484	2.525
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	110.117	85	85
107	*	Vandafgift	3.014	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	159.734	163	177
110		Forsikringer	56.836	72	76
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.654	71	60
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.643	30	32
		Konto 111 i alt	70.297	101	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	290.580	281	291
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	290.580	281	291
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	690.578	708	727
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	513.991	418	511
115	*	Almindelig vedligeholdelse		21	21
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	659.707	580	507
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	659.707	580	507
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	46.588		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	46.588		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.438	38	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	11.216	10	13
		Konto 118 i alt	41.654	48	51
119	*	Diverse udgifter	27.255	24	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	582.900	511	609
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	430.000	430	438
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	410.000	410	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	990.000	990	608
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.123.041	4.693	4.469
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	158.343	192	192
		2. Renter m.v.	10.329		
		3. Administrationsbidrag	3.000		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	171.672	192	192
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	13.387	13	13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	13.387	13	13
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.		120	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt		120	
130		1. Tab ved fraflytninger	22.797		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.680		
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.117		
		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)	176.714	177	207
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	176.714	177	207
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	361.773	502	412
139		UDGIFTER I ALT	4.484.814	5.195	4.881
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.148.872		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.633.686	5.195	4.881

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	4.299.924	4.300	4.300
		2. Almene ungdomsboliger	83.628	84	84
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.383.552	4.384	4.384
202	*	Renter	2.579		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.350	2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.388.481	4.386	4.386
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	42.508	809	495
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.155.087		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	47.610		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.245.205	809	495
209		INDTÆGTER I ALT	5.633.686	5.195	4.881
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.633.686	5.195	4.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.367.033	57.047
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.359.300	
		2. Heraf grundværdi	4.454.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.845.503	9.846
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.212.536	66.893
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.911.258	6.808
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	320.000	320
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.443.794	74.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.785	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	328.307	341
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.642	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.253	7
		6. Andre debitorer	290.149	294
		7. Forudbetalte udgifter	23.016	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	681.152	645
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		94
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.004.064	3.607
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.685.216	4.349
310		AKTIVER I ALT	80.129.010	78.370

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.208.859	1.439
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	798.224	695
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	390.320	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.397.403	2.134
407	*	Opsamlet resultat	-1.014.296	-1.628
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.383.107	506
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	13.984.694	14.937
		Andre	5.738.488	5.750
Konto 408 i alt			19.723.182	20.687
409		Beboerindskud	1.030.400	1.021
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.458.954	45.185
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.212.536	66.893
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	664.842	823
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	664.842	823
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	12.700	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	144.500	58
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	157.200	58
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	320.000	320
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	320.000	320
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.354.578	68.094
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	369.526	367
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.623.375	3.642
422		Mellemregning med fraflyttere	1.494	30
423	*	Deposita og forudbetalt leje	67.066	86
424		Banklån	6.329.866	5.645
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.391.327	9.770
430		PASSIVER I ALT	80.129.012	78.370
		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)	963.858	967	963
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	88.907	86	89
101.3		Administrationsbidrag	67.497	67	67
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		430	449
105.2		Andel til Landsbyggefonden	675.101	880	899
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.795.363	2.430	2.467
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	-64.200	-54	-58
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)	64.200	54	58
		Nettokapitaludgifter i alt	1.859.563	2.484	2.525
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	1.052		
		Vandafgift (med måler)	1.962	6	6

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	3.014	6	6
109		RENOVATION			
		Renovation	159.734	160	174
		Kørsel af affald		3	3
		Konto 109 i alt	159.734	163	177
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	290.580	281	291
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	290.580	281	291
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	422.490	371	432
		Udgifter til social sikring	50.206	17	38
		Anden renholdelse	41.295	30	41
		Konto 114 i alt	513.991	418	511
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		21	21
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		21	21
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.657	95	52
116.2		Bygning, klimaskærm	27.658	61	24
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	281.704	253	207
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.199	38	51
116.5		Bygning, tekniske installationer	241.129	100	140
116.6		Materiel	28.360	33	33
		Konto 116 i alt	659.707	580	507
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	5.250	9	10
		Diverse udgifter	25.188	29	28
		Konto 118.1 i alt	30.438	38	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	7.417	8	9
		Diverse udgifter	3.799	2	4
		Konto 118.3 i alt	11.216	10	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	41.654	48	51
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.350	2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	39.304	46	49
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	15.044	15	15
		Kurser		2	2
		Andre udgifter	12.211	7	9
		Konto 119 i alt	27.255	24	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	98		
		Samlet henlæggelse i alt	430.000	430	438
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	430.000	430	438
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	34		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	2.579		
		Konto 202 i alt	2.579		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	42.508	809	495
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	42.508	809	495
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	1.155.087		
		Konto 206 i alt	1.155.087		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.367.033	57.047
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.367.033	57.047
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.379.777	3.694
		+ Forbedringsarbejder i året	285.206	5.482
		- Tilskud i året	214.103	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.450.880	9.176
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.367.892	2.198
		Afdrag	158.343	157
		Afskrivning	13.387	13
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.539.622	2.368
		Bogført værdi ultimo	6.911.258	6.808
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	320.000	320
		Konto 304.4 i alt ultimo	320.000	320
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.785	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.785	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	148.127	172
		El		
		Vand	180.180	169
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	328.307	341
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.642	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.642	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.253	7
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.253	7
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	97.247	97
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	97.247	
		Samlet anskaffelsessum ultimo		97
		Samlede opskrivninger primo	30.651	31
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-2.088	
		+ opskrivninger i året		-1
		Samlede opskrivninger ultimo	32.739	30
		Samlede nedskrivninger primo	32.739	33
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	32.739	33
		Bogført værdi ultimo		94
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.438.566	1.009
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	659.707	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	430.000	430
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.208.859	1.439
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.680	410
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	410.000	410
		Saldo ultimo	390.320	
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	-2.339.882	-1.414
		- Årets underskud (konto 210)		383
		+ Årets overskud (konto 140)	1.148.872	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	176.714	169
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.014.296	-1.628
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.014.296	-1.628
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	121.585	121
		El		
		Vand	247.941	246
		Antenne		
		Konto 419 i alt	369.526	367
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	26.006	28
		Afsat løn, feriepenge m.v.	37.803	40
		Byggekreditorer	3.409.777	3.249
		Afsætninger		98
		Diverse kreditorer	149.789	227
		Konto 421 i alt	3.623.375	3.642
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	52.446	71
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.620	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	67.066	86
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	11-05-2020
Underskrift (sign)	Per Dalhammer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Horslunde
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Allan Andersen, Mie Jørgensen, Benna Andresen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Per Carstens, Heidi Nørskov, 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	26-05-2020
Underskrift/-er (sign)	0