

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1

Navn - adresse:

Afd. 6 - Højbro m.fl.
Højbro 10-30, Grønnegade 59,
Filtensborggade 12, Riis Alle 9-21 og 40-78,
Engparken 2-42, Klingenbergsgade 14,
Drosselvej 1-19 og 8-16, Rosenlund 1-7,
Snerlevej 7-67

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanegade 9
7900 Nykøbing Mors
7900 Nykøbing Mors
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		15.416	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.416	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.891	48		
	3	7.572	99		
	4	4.952	53		
	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.416	219		204

Matrikel nr. og tekst	1 ga, Dueholm, Nykøbing M. Jor555 ic, Nykøbing Mors Bygrunde1 ayf, Dueholm, Nykøbing M. Jo525, Nykøbing Mors bygrunde555 gg, Nykøbing M. Bygrunde1 ami, Dueholm, Nykøbing M. Jo1 apq, Dueholm, Nykøbing M. Jo1 rz, Dueholm, Nykøbing M. mar1bqæ, Dueholm, Nykøbing M. Jor1 bqø, Dueholm, Nykøbing M. Jo					
BBR-ejendomsnummer	11281	3858	23581	3394	13004	23441
	2290	2304	5338	116768	116997	

STØTTEART	Antal lejermål	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	200	15.416	01-01-1948	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	8.553		
Boliger i tæt/lavt byggeri	79	6.739		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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:

538,82

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,72

Forhøjelse i alt på årsbasis:

140.553

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)	1.787.936	1.721	1.796
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	294.804	288	293
107	*	Vandafgift	193.701	144	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	256.147	264	257
110		Forsikringer	178.295	179	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.979	127	127
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	113.979	127	127
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.250	764	764
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	764.250	764	764
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	45.104	47	46
		2. G-indskud	467.918	464	475
		Konto 113 i alt	513.022	511	521
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.314.198	2.277	2.337
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	886.269	917	955
115	*	Almindelig vedligeholdelse	533.050	711	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.521.493	1.298	823
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.521.493	1.298	823
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	543.443	525	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	543.443	525	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	72.205	90	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	72.205	90	90
119	*	Diverse udgifter	27.821	26	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.519.345	1.744	1.671
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.100.000	1.100	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	600.000	600	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.720.000	1.720	1.820
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.341.479	7.462	7.624
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.154.429	1.410	1.410
		2. Renter m.v.	245.843		
		3. Administrationsbidrag	26.098		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.426.370	1.410	1.410
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	85.571	120	120
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	85.571	120	120
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.		25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.993	35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.993	35	35
		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	19.996		
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	1.531.937	1.530	1.530
139		UDGIFTER I ALT	8.873.416	8.992	9.154
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	212.380	56	34
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.085.796	9.048	9.188

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	8.855.879	8.864	8.952
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	27.240	27	34
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	10.194	10	10
		Lejeindtægter i alt	8.872.925	8.881	8.976
202	*	Renter	109.007	60	95
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	81.638	87	87
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	20.224	20	29
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.083.794	9.048	9.187
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.000		
209		INDTÆGTER I ALT	9.085.794	9.048	9.187
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.085.794	9.048	9.187

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.600.135	26.600
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.870.000	
		2. Heraf grundværdi	11.800.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.577.345	4.571
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.177.480	31.171
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.057.413	12.308
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.416.869	622
	*	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	43.651.762	44.101
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.036	2
		2. Beboerindskud	6.010	4
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	946.956	1.064
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	18.016	7
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	180.833	237
		7. Forudbetalte udgifter	29.553	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.190.404	1.314
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	1.283.356	3.566
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.473.760	4.880
310		AKTIVER I ALT	46.125.522	48.981

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	981.111	1.403
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.212.733	1.156
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	144.840	125
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.338.684	2.684
407	*	Opsamlet resultat	279.718	88
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.618.402	2.772
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.543.809	2.691
		Nykredit	56.069	76
		BRF	1.354.468	1.829
		LBF	2.253.546	2.272
Konto 408 i alt			6.207.892	6.868
409		Beboerindskud	678.150	678
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	223.254	223
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.068.184	23.401
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.177.480	31.170
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.804.757	12.307
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.804.757	12.307
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	155.648	158
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	618.070	620
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	773.718	778
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.252.656	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	42.008.611	44.255
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.349.694	1.341
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	73.265	586
422		Mellemregning med fraflyttere	5.195	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.578	18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	10.194	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.582	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	11.776	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.498.508	1.952
430		PASSIVER I ALT	46.125.521	48.979
		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)	611.788	870	574
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	85.690		
101.3		Administrationsbidrag	25.593		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	54.322		
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)	777.393	870	574
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	55.183	43	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	39.501		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	104.563	43	
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	340.141	284	407
105.2		Andel til Landsbyggefonden	680.281	567	815
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.010.543	851	1.222
		Nettokapitaludgifter i alt	1.787.936	1.721	1.796
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	193.701	144	200
		Konto 107 i alt	193.701	144	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	256.147	264	257
		Konto 109 i alt	256.147	264	257
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.250	764	764
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	764.250	764	764
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	765.571	917	955
		Pensionsbidrag	88.068		
		Reg. feriepengeforpligtelse	12.518		
		Personaleomkostninger i øvrigt	20.112		
		Konto 114 i alt	886.269	917	955
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.549	711	600
115.2		Bygning, klimaskærm	47.520		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.085		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.457		
115.5		Bygning, tekniske installationer	168.109		
115.6		Materiel	80.330		
		Konto 115 i alt	533.050	711	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	250.850	1.298	823
116.2		Bygning, klimaskærm	907.851		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.186		
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.497		
116.5		Bygning, tekniske installationer	112.903		
116.6		Materiel	1.206		
		Konto 116 i alt	1.521.493	1.298	823
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	72.205	90	90

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	72.205	90	90
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	72.205	90	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	81.638	87	87
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.433	3	3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.904	25	25
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	1.917		
		Konto 119 i alt	27.821	26	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.100.000	1.100	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.100.000	1.100	1.600
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Korr. vedr. tidl. år	19.996		
		Konto 134 i alt	19.996		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	109.007	60	95
		Konto 202 i alt	109.007	60	95
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	2.000		
		Konto 206 i alt	2.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.600.135	26.600
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.600.135	26.600
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.592.242	14.076
		+ Forbedringsarbejder i året	939.299	1.679
		- Tilskud i året	2.034.715	162
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.496.826	15.593
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.284.984	2.117
		Afdrag	1.154.429	1.168
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.439.413	3.285
		Bogført værdi ultimo	10.057.413	12.308
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	836.626	1.002
		+ Renoveringsarbejder i året	1.881.521	-109
		- Tilskud i året		56
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.718.147	837
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	215.707	131
		Afdrag		
		Afskrivning	85.571	84
		Afdrag og afskrivning ultimo	301.278	215
		Bogført værdi ultimo	2.416.869	622
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	9.036	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.036	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	576.068	670
		El		
		Vand	283.944	309
		Maskiner		
		Antenne	86.944	85
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	946.956	1.064
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.016	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	18.016	7
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	1.402.604	1.549
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.521.493	1.246
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	981.111	1.403
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	124.840	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	15
		Saldo ultimo	144.840	125
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	87.562	61
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	212.380	35
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	20.224	8
		Saldo ultimo	279.718	88
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	279.718	88
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	1.252.656	
		Konto 416 i alt	1.252.656	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.070.524	1.068
		El		
		Vand	279.170	273
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.349.694	1.341
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	73.265	586
		Konto 421 i alt	73.265	586
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	58.578	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	58.578	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.582	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.582	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Thomas Baagø

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Svend Erik Larsen m.fl.

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen