

Boligselskabet af 1944 i Nakskov

Regnskab for afdeling KLØVERVÆNGET OG A. R. PAULSENSVEJ

Regnskabsår

2019

Fra

01-01-2019

Til

31-12-2019

BoligorganisationLBF-nr.: **0219****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

Boligselskabet af 1944 i Nakskov**Tornskadevej 14
4900 Nakskov**

Navn - adresse:

**KLØVERVÆNGET OG A. R.
PAULSENSVEJ****Tornskadevej 14
4900 Nakskov**

Navn - adresse:

Lolland Kommune**Jernbanegade 7
4930 Maribo**Telefon: **54920900**

Fax:

E-postadresse:

info@bs1944.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **62313714**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **54676767**

Fax:

E-postadresse:

54790010

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.926	232	1	232
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.926	232	1	232
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.368	36		
	2	3.907	67		
	3	9.651	129		
	4				
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.926	248		235

Matrikel nr. og tekst	m. fl.			
BBR-ejendomsnummer	19921	1364	19891	19727

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				01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	232	14.926		01-01-1952
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	232	14.926		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

606

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 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)	160.688	161	161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	326.904	344	344
107	*	Vandafgift	882.742	1.083	1.083
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	396.940	410	410
110		Forsikringer	107.222	110	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.187	95	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	147.956	147	153
		Konto 111 i alt	230.143	242	248
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	867.855	868	911
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	867.855	868	911
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	186.216	186	186
		2. G-indskud	437.332	432	451
		Konto 113 i alt	623.548	618	637
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.435.354	3.675	3.746
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.277.735	1.320	1.343
115	*	Almindelig vedligeholdelse	752.777	778	778
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	165.993	1.095	1.095
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	165.992	1.095	1.095
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	463.644		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	463.644		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	254.595	250	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.402	12	12
		Konto 118 i alt	259.997	262	262
119	*	Diverse udgifter	44.961	54	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.335.471	2.414	2.438
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.840.000	2.840	2.840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	607.458	607	607
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	150
124	*	Andre henlæggelser	158.301	161	161
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.705.759	3.708	3.758
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.637.272	9.958	10.103
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	85.361	80	70
		3. Administrationsbidrag	17.031	30	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	102.392	110	100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	446.784	447	447
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	446.784	447	447
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.	19.671		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.671		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	77.607		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	77.080		
		3. Dækket af dispositionsfonden	527		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	495		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	122.716		230
		Konto 131 i alt	123.211		230
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	672.387	557	777
139		UDGIFTER I ALT	10.309.659	10.515	10.880
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	205.563		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.515.222	10.515	10.880

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.498.696	9.503	9.499
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.400	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.537.096	9.541	9.537
202	*	Renter	46	24	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	299.765	280	280
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.138	12	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	497.000	497	890
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.342.045	10.354	10.719
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	160.688	161	161
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.487		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	173.175	161	161
209		INDTÆGTER I ALT	10.515.220	10.515	10.880
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.515.220	10.515	10.880

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.054.570	6.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.773.400	
		2. Heraf grundværdi	10.090.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.054.570	6.055
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.453.736	4.901
	*	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	10.508.306	10.956
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.200	4
		2. Beboerindskud		42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.240.933	1.234
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	33.722	82
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.734	9
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	50.095	52
		Konto 305 i alt	1.374.684	1.425
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	37.567.781	35.032

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	750.106	543
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	39.692.571	37.000
310		AKTIVER I ALT	50.200.877	47.956

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.943.225	30.269
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	483.081	339
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	155.151	132
406	*	Andre henlæggelser	798.730	708
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.380.187	31.448
407	*	Opsamlet resultat	1.454.059	1.746
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	35.834.246	33.194
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.269.755	1.270
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.784.814	4.785
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.054.569	6.055
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.359.761	5.867
		Konto 413 i alt	5.359.761	5.867
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	967.000	945
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	967.000	945
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.381.330	12.867
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.489.775	1.492
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	440.370	359
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.156	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.985.301	1.895
430		PASSIVER I ALT	50.200.877	47.956
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	53.563	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.125	107	107
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	160.688	161	161
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	160.688	161	161
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	882.742	1.083	1.083
Konto 107 i alt			882.742	1.083	1.083

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	396.940	410	410
		Konto 109 i alt	396.940	410	410
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	867.855	868	911
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	867.855	868	911
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	846.114	847	865
		Pension ejendomsfunktionærer	130.534	134	137
		Løn trappevask m.v.	246.640	263	263
		Diverse udgifter	54.447	76	78
		Konto 114 i alt	1.277.735	1.320	1.343
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.708		
115.2		Bygning, klimaskærm	48.612		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	539.585	500	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	55.961	100	100
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	85.911	178	178
		Konto 115 i alt	752.777	778	778
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		270	270
116.2		Bygning, klimaskærm		200	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		400	400
116.4		Bygning, fælles indvendig	98.511	125	125
116.5		Bygning, tekniske installationer	67.482	100	100
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	165.993	1.095	1.095
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Løn m.v.	88.998	110	110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand og varme	110.528	120	120
		Diverse	55.069	20	20
		Konto 118.1 i alt	254.595	250	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	5.402	12	12
		Konto 118.3 i alt	5.402	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	259.997	262	262
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	299.765	280	280
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.138	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-47.906	-30	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	31.102	31	32
		Afd. best. rådighedsbeløb	13.859	23	23
		Konto 119 i alt	44.961	54	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	2.840.000	2.840	2.840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.840.000	2.840	2.840
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	41		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	158.301	161	161
		Konto 124 i alt	158.301	161	161
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Indtægter fra banker m.v.		22	
		Selskabsrenter	46	1	
		A-ordning		1	
		Konto 202 i alt	46	24	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	160.688	161	161
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	160.688	161	161
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	12.487		
		Konto 206 i alt	12.487		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.054.570	6.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.054.570	6.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.199.198	16.280
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.199.198	16.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.298.678	10.929
		Afdrag		
		Afskrivning	446.784	450
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.745.462	11.379
		Bogført værdi ultimo	4.453.736	4.901
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	39.200	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.200	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.240.933	1.234
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.240.933	1.234
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.722	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	33.722	82
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.734	9
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.734	9
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	30.269.217	27.480
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	165.992	51
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.840.000	2.840
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	32.943.225	30.269
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	132.231	209
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	77.080	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	
		Saldo ultimo	155.151	132
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	708.286	592
		- Forbrugt i året	70.244	45
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	160.688	161
		Saldo ultimo	798.730	708
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.745.496	1.695
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	205.563	383
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	497.000	332
		Saldo ultimo	1.454.059	1.746
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.454.059	1.746
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	1.489.775	1.492
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.489.775	1.492
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A- og G-indskud	155.887	154
		Feriepengeforpligtelse	106.579	105
		Diverse	30.675	33
		Skyldige lønomkostninger	12.350	12
		Kreditor samlekonto	134.879	55
		Konto 421 i alt	440.370	359
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.156	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	55.156	44

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 JA
By for underskrift Nakskov
Dato for underskrift 21-02-2020
Underskrift (sign) Jeanne Kruse

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning JA
By for underskrift Maribo
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Thomas Henckel og Kristian Due Andersen

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

Påtegning JA
By for underskrift Nakskov
Dato for underskrift 11-03-2020
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelse

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

Påtegning JA
By for underskrift Nakskov
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Bestyrelse

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

Påtegning JA
By for underskrift Maribo
Dato for underskrift 01-11-2020
Underskrift/-er (sign) Lolland Kommune