

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
BBR-ejendomsnummer	16410

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	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			12-02-1999	
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
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:

961

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-5

Forhøjelse pr. m² i %:

-47

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-199.140

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)	1.860.214	1.974	1.976
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	80.723	88	91
107	*	Vandafgift	1.745	3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	160.500	173	178
110		Forsikringer	71.159	75	105
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.828	60	49
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.484	32	46
		Konto 111 i alt	74.312	92	95
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	290.580	291	291
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	290.580	291	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	679.019	722	763
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	532.744	529	533
115	*	Almindelig vedligeholdelse		21	22
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	584.107	650	646
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	584.107	650	646
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.342		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.342		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.273	37	41
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.851	12	14
		Konto 118 i alt	46.124	49	55
119	*	Diverse udgifter	42.714	30	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	621.582	629	645
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	849.780	850	1.056
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)	20.220	20	20
124	*	Andre henlæggelser	883.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.903.000	1.020	1.226
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.063.815	4.345	4.610
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	315.521	360	240
		2. Renter m.v.	-12.687		
		3. Administrationsbidrag	12.638		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	39.661		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	-6.555		
		Konto 125 i alt	282.366	360	240
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			42
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			42
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.	12.950		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.950		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	71.518		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.980		
		3. Dækket af dispositionsfonden	51.538		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	111.783		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	19.671		
		Konto 131 i alt	131.454		
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)		183	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		183	
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	413.820	543	282
139		UDGIFTER I ALT	5.477.635	4.888	4.892
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.477.635	4.888	4.892

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	4.100.784	4.100	4.101
		2. Almene ungdomsboliger	78.948	79	79
		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	4.179.732	4.179	4.180
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.550	2	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	240		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.184.522	4.181	4.185
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.223.688	707	707
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.303		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	19.063		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.284.054	707	707
209		INDTÆGTER I ALT	5.468.576	4.888	4.892
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	9.059		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.477.635	4.888	4.892

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.326.384	57.367
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	38.200.000	
		2. Heraf grundværdi	3.292.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.845.503	9.846
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	59.171.887	67.213
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.545.758	8.014
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.070.000	820
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.787.645	76.047
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.672	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	326.266	324
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	26.109	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.361	8
		6. Andre debitorer	87.260	356
		7. Forudbetalte udgifter	4.643	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	481.311	799
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	8.806.651	7.247
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.287.962	8.046
310		AKTIVER I ALT	74.075.607	84.093

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.440.789	1.175
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.017.158	898
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	393.496	393
406	*	Andre henlæggelser	866.077	480
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.717.520	2.946
407	*	Opsamlet resultat	3.785.758	3.795
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.503.278	6.741
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.955.081	12.977
		Andre	5.211.464	5.739
Konto 408 i alt			17.166.545	18.716
409		Beboerindskud	969.800	1.030
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.035.542	47.467
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	59.171.887	67.213
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.920.028	4.420
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.920.028	4.420
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		13
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	94.000	156
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	13.500	5
		Konto 414 i alt	107.500	174
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.070.000	820
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.070.000	820
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.269.415	72.627
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	372.598	376
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	854.240	1.605
422		Mellemregning med fraflyttere	28.627	25
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.449	48
424		Banklån		2.671
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.302.914	4.725
430		PASSIVER I ALT	74.075.607	84.093
		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)	1.021.561	1.009	1.017
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-53.563	87	-20
101.3		Administrationsbidrag	67.498	68	68
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		-65	-65
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	675.101	675	675
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.710.597	1.904	1.805
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	-149.617	-70	-171
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)	149.617	70	171
		Nettokapitaludgifter i alt	1.860.214	1.974	1.976
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	390		1
		Vandafgift (med måler)	1.355	3	2

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	1.745	3	3
109		RENOVATION			
		Renovation	160.500	170	175
		Kørsel af affald		3	3
		Konto 109 i alt	160.500	173	178
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	290.580	291	291
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	290.580	291	291
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	447.696	448	445
		Udgifter til social sikring	39.877	40	40
		Anden renholdelse	45.171	41	48
		Konto 114 i alt	532.744	529	533
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm		21	22
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		21	22
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.820	80	43
116.2		Bygning, klimaskærm	42.021	100	72
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	162.421	194	183
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.014	51	51
116.5		Bygning, tekniske installationer	259.729	141	221
116.6		Materiel	49.102	84	76
		Konto 116 i alt	584.107	650	646
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	5.552	9	9
		Diverse udgifter	25.721	28	32
		Konto 118.1 i alt	31.273	37	41
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	8.991	8	10
		Diverse udgifter	5.860	4	4
		Konto 118.3 i alt	14.851	12	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	46.124	49	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.550	2	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.574	47	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	15.384	15	16
		Kurser		2	2
		Andre udgifter	27.330	13	17
		Konto 119 i alt	42.714	30	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195		
		Samlet henlæggelse i alt	849.780	850	1.056
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	849.780	850	1.056
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			
		Andre henlæggelser	883.000		
		Konto 124 i alt	883.000		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Konto 202 i alt			
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	528.000	528	528
		Driftssikring	179.000	179	179
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Anden driftsstøtte	516.688		
		Konto 204 i alt	1.223.688	707	707
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	41.303		
		Konto 206 i alt	41.303		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.367.033	57.367
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	8.040.649	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.326.384	57.367
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.555.921	9.279
		+ Forbedringsarbejder i året	154.491	1.477
		- Tilskud i året	3.308.000	200
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.402.412	10.556
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.541.133	2.368
		Afdrag	315.521	161
		Afskrivning		13
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.856.654	2.542
		Bogført værdi ultimo	4.545.758	8.014
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	1.070.000	820
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.070.000	820
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.672	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.672	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	139.296	139
		El		
		Vand	186.970	185
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	326.266	324
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.109	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	26.109	64
		Heraf til inkasso		23.609
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.361	8
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.361	8
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.175.116	737
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	584.107	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	849.780	438
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.440.789	1.175
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	393.256	390
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.980	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.220	20
		Saldo ultimo	393.496	393
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	480.094	-245
		- Forbrugt i året	497.017	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	883.000	725
		Saldo ultimo	866.077	480

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	3.794.817	-1.014
		- Årets underskud (konto 210)	9.059	
		+ Årets overskud (konto 140)		4.602
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		207
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	3.785.758	3.795
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.785.758	3.795
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	117.228	125
		El		
		Vand	255.370	251
		Antenne		
		Konto 419 i alt	372.598	376
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	26.389	24
		Afsat løn, feriepenge m.v.	8.779	59
		Afsætninger	544.844	1.299
		Diverse kreditorer	274.228	223
		Konto 421 i alt	854.240	1.605
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.829	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.620	15
		Forudbetalinger i alt	47.449	48

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	19-05-2022
Underskrift (sign)	Niels Michelsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	19-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Mette Holy Jørgensen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Horslunde
Dato for underskrift	19-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Allan Andersen, Mie Jørgensen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	19-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Bo Staffe, Finn Kurt Snedker, Hanne Abildgaard, Heidi Nørskov, Lotte Pluzek

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	0