

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0253**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

**Nørre Alslev almennyttige Boligselskab
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Nørre Alslev 2015
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg**

Navn - adresse:

**Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26385474**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

 Telefon: **54731000**

 Fax: **54731020**

E-postadresse:

kommunen@guldborgsund.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.942	98	1	98
Almene ungdomsboliger		122	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.064	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	513	14		
	2	3.908	57		
	3	2.247	27		
	4	396	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.064	102		102

Matrikel nr. og tekst	Nørre Alslev 31 GY 4 ef Nr. Alslev by. Nr. Alslev Nørre Alslev 31 FV Nørre Vedby 3 DY Nørre Alslev 31 GK				
BBR-ejendomsnummer	376014844	17129	17198	17207	17252

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	25	1.703	11-01-1980	01-06-1981
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	25	1.703		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

802

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2014

Forhøjelse pr. m² i kr.:

12

Forhøjelse pr. m² i %:

1,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

20.000

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)	2.292.135	2.447	2.484
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	206.274	201	214
107	*	Vandafgift	42.234	49	57
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	235.947	278	253
110		Forsikringer	80.812	95	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.570	47	21
		2. El og varme til ungdomsboliger	47.592	42	44
		3. Målerpasning m.v.	33.242	43	44
		Konto 111 i alt	102.404	132	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	424.098	448	440
		2. Dispositionsfond	56.508	57	
		3. Arbejdskapitalen	15.912	18	16
		Konto 112 i alt	496.518	523	456
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	1.164.189	1.278	1.184
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	578.120	541	676
115	*	Almindelig vedligeholdelse	870	35	13
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.009.520	1.346	1.235
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.009.520	1.346	1.235
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.791	96	24

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	78.791	96	24
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.205		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.205		
119	*	Diverse udgifter	32.342	67	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	612.537	643	749
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.883.435	1.330	1.439
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	229.000	229	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.112.435	1.559	1.472
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.181.296	5.927	5.889
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	118.210	172	266
		2. Renter m.v.	53.758		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	171.968	172	266
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	94.000	94	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	94.000	94	
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.	139.874		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	139.874		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	194.817		33
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	184.329		33
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	10.488		
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	173.499		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	173.499		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		48	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		48	
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	449.955	314	266
139		UDGIFTER I ALT	6.631.251	6.241	6.155
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	86.335		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.717.586	6.241	6.155

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.929.753	6.054	5.958
		2. Almene ungdomsboliger	98.688	99	99
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	480		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.028.921	6.153	6.057
202	*	Renter	6.822	6	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	9.600	10	7
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	72.000	72	91
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.117.343	6.241	6.155
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	600.241		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	600.241		
209		INDTÆGTER I ALT	6.717.584	6.241	6.155
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.717.584	6.241	6.155

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.998.514	61.999
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	41.600.000	
		2. Heraf grundværdi	10.451.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.247.779	8.248
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.246.293	70.247
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.570.960	1.632
	*	2. Bygningsrenovering m.v		171
	*	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	71.817.253	72.050
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	42.852	51
		2. Beboerindskud	34.805	104
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	841.883	559
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	121.644	155
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.326	2
		6. Andre debitorer	5.000	4
		7. Forudbetalte udgifter	115.150	110
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.163.660	985
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.800.000	1.800

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.590.801	2.539
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.554.461	5.324
310		AKTIVER I ALT	76.371.714	77.374

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.117.628	3.244
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	442.785	293
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102	586
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.560.515	4.123
407	*	Opsamlet resultat	224.491	296
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.785.006	4.419
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	26.566.583	27.759
Konto 408 i alt			26.566.583	27.759
409		Beboerindskud	1.123.385	1.123
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.556.326	41.364
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.246.294	70.246
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		1.633
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		1.633
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	153.220	82
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		171
		Konto 414 i alt	153.220	253
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.399.514	72.132
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	705.901	385
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	456.158	287
422		Mellemregning med fraflyttere	8.593	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.541	93
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		26
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		26
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.187.193	824
430		PASSIVER I ALT	76.371.713	77.375
		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)	1.192.691	2.447	2.484
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	159.172		
101.3		Administrationsbidrag	81.133		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	101.553		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	51.389		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-89.851		
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	739.607		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	182.623		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.292.135	2.447	2.484
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.292.135	2.447	2.484
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag	42.234	49	57
Konto 107 i alt			42.234	49	57

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	235.947	278	253
		Konto 109 i alt	235.947	278	253
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	424.098	448	440
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	424.098	448	440
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	573.321	538	676
		Trappevask m.v.	1.136		
		Anden renholdelse	3.663	3	
		Konto 114 i alt	578.120	541	676
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	870	35	13
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	870	35	13
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	129.426	244	97
116.2		Bygning, klimaskærm	184.371	367	386
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	277.224	280	280
116.4		Bygning, fælles indvendig	68.940	85	111
116.5		Bygning, tekniske installationer	265.995	291	249
116.6		Materiel	83.564	79	112
		Konto 116 i alt	1.009.520	1.346	1.235
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Renholdelse, energi	1.205		
		Konto 118.1 i alt	1.205		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.205		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.205		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	12.735	12	12
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	14	6	5
		Beboerudgifter		7	10
		Administration i afdelingen	12.038	15	15
		Andre udgifter	7.555	27	18
		Konto 119 i alt	32.342	67	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	267		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.883.435	1.330	1.439
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.883.435	1.330	1.439
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	32		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	53.499		
		Kommunen	120.000		
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	173.499		
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			
		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)
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.746	6	
		Øvrige renteindtægter	4.076		
		Konto 202 i alt	6.822	6	
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			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	600.241		
		Konto 206 i alt	600.241		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.998.514	61.999
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.998.514	61.999
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.631.745	1.811
		+ Forbedringsarbejder i året	237.760	
		- Tilskud i året	86.335	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.783.170	1.811
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	118.210	179
		Afskrivning	94.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	212.210	179
		Bogført værdi ultimo	1.570.960	1.632
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		171
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		171
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		171
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	42.852	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	42.852	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	337.874	327
		El		
		Vand	432.843	157
		Maskiner		
		Antenne	71.166	75
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	841.883	559
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.665	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	63.979	95
		Konto 305.4 i alt	121.644	155
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.326	2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.326	2
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	3.243.713	3.101
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.009.520	1.087
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.883.435	1.230
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.117.628	3.244
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	586.075	605
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	585.973	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		29
		Saldo ultimo	102	586
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	296.491	70
		- Årets underskud (konto 210)		24
		+ Årets overskud (konto 140)		286
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		37
		- Overført til drift (konto 203.6)	72.000	73
		Saldo ultimo	224.491	296
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	224.491	296
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	220.430	225
		El		
		Vand	400.041	83
		Antenne	85.430	77
		Konto 419 i alt	705.901	385
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	57.606	160
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	295.133	111
		Energi	55.505	13
		Diverse kreditorer	47.914	3
		Konto 421 i alt	456.158	287
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	16.541	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		19
		Forudbetalinger i alt	16.541	93

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		14
		El		
		Vand		12
		Antenne		
Konto 425 i alt				26

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af administrator
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 08-07-2016
Underskrift (sign) Niels Olsen / Sonja Pape

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af revisor
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-07-2016
Underskrift/-er (sign) René Hattens

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Nykøbing Falster
Dato for underskrift 01-05-2016
Underskrift/-er (sign) Lars Dalsgård, Jan Andersen, Karen Jensen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af bestyrelsen
By for underskrift Nykøbing Falster
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Jørgen Poulsen, Marianne Jensen, Jan Andersen

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af øverste myndighed
By for underskrift Frederiksberg
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Henrik Berg, Peter B. Nelleman, Lars Pedersen