

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0219		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 360	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet af 1944 i Nakskov		SKJOLDSVEJ OG OLE KIRKS ALLE		Lolland Kommune	
Tornskadevej 14		Tornskadevej 14		Jernbanegade 7	
4900 Nakskov		4900 Nakskov		4930 Maribo	
Telefon: 54920900		Telefon:		Telefon: 54676767	
Fax:		Fax:		Fax: 54790010	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
info@bs1944.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 62313714		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.112	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.112	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.324	52		
	3	2.788	26		
	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		6.112	78		78

Matrikel nr. og tekst	m. fl.					
BBR-ejendomsnummer	39965	39973	39981	40009	40017	40025
	40033	40041	32537	32553	32561	32588
	32596	32618	32626	32634	32642	32650
	32669					

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	78	6.112		01-01-1945
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	1.952		
Boliger i tæt/lavt byggeri	46	4.160		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

708

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

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)	444.928	461	461
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	245.367	270	270
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	189.010	210	210
110		Forsikringer	48.872	55	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt			
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	267.150	267	272
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	267.150	267	272
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.864	16	16
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt	15.864	16	16
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	766.263	818	823
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	266.948	290	289
115	*	Almindelig vedligeholdelse	181.216	186	186
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.234.430	310	310
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.234.430	310	310
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	252.130		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	252.130		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	17.834	18	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	465.998	494	494
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	350.000	350	350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.236	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	450.236	450	450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.127.425	2.223	2.228
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.079.973	1.260	1.400
		2. Renter m.v.	524.151	348	208
		3. Administrationsbidrag	80.639	80	80
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.684.763	1.688	1.688
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.185.308	1.200	1.250
		2. Renter m.v.	420.287	426	352

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	106.877	110	110
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	178.706	164	140
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.533.766	1.572	1.572
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	27.240		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.240		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.458		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.458		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	400		
		Konto 131 i alt	400		
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	3.218.929	3.260	3.260
139		UDGIFTER I ALT	5.346.354	5.483	5.488
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	131.557		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.477.911	5.483	5.488

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	4.329.280	4.329	4.335
		2. Almene ungdomsboliger			
		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	4.329.280	4.329	4.335
202	*	Renter	11.166	16	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	247.300	247	148
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.587.746	4.592	4.488
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	890.000	890	1.000
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	165		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	890.165	890	1.000
209		INDTÆGTER I ALT	5.477.911	5.482	5.488
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.477.911	5.482	5.488

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.105.712	12.106
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.620.000	
		2. Heraf grundværdi	8.096.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.105.712	12.106
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.956.360	28.036
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.547.842	31.733
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.880.000	8.880
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	78.489.914	80.755
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.570	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	308	
		Konto 305 i alt	3.878	3
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	12.397.916	12.772
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.598.570	5.606

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	286.123	421
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.286.487	18.802
310		AKTIVER I ALT	95.776.401	99.557

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.082.951	4.967
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	191.954	344
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.542	250
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.503.447	5.561
407	*	Opsamlet resultat	279.454	396
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.782.901	5.957
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.820.100	7.164
		Landsbyggefonden	754.880	755
Konto 408 i alt			7.574.980	7.919
409		Beboerindskud	470.200	470
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.060.532	3.716
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.105.712	12.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.547.842	31.733
		2. Bygningsrenovering m.v.	26.202.960	27.283
		Konto 413 i alt	56.750.802	59.016
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	753.400	753
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	59.500	36
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	812.900	789
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	8.880.000	8.880
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.880.000	8.880
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.549.414	80.790
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	37.458	35
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	3.469	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	12.403.339	12.774
		Anden kortfristet gæld i alt	12.403.339	12.774
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.444.266	12.809
430		PASSIVER I ALT	95.776.581	99.556
		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)	344.253	392	350
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	70.306	70	61
101.3		Administrationsbidrag	26.498	30	30
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.075	31	
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	4.946		20
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	444.928	461	461
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	444.928	461	461
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	189.010	210	210
		Konto 109 i alt	189.010	210	210
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	267.150	267	272
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	267.150	267	272
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	218.535	227	229
		Pension ejendomsfunktionærer	34.264	37	37
		Diverse udgifter	14.149	26	23
		Konto 114 i alt	266.948	290	289
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.006	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm		15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.353	101	101
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer		30	30
115.6		Materiel	20.857	20	20
		Konto 115 i alt	181.216	186	186
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	38.946	10	10
116.2		Bygning, klimaskærm	39.291	150	150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.540	150	150
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.056.653		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.234.430	310	310
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	9.953	10	11
		Afd. best. rådighedsbeløb	7.881	8	8
		Konto 119 i alt	17.834	18	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	57		
		Samlet henlæggelse i alt	350.000	350	350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	350.000	350	350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Indtægter fra banker m.v.	10.844	12	3
		Selskabsrenter	86	1	1
		A-ordning	236	3	1
		Konto 202 i alt	11.166	16	5
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	890.000	890	1.000
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	890.000	890	1.000
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	165		
		Konto 206 i alt	165		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.105.712	12.106
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.105.712	12.106
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.563.998	33.564
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.563.998	33.564
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.527.665	4.468
		Afdrag	1.079.973	1.060
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.607.638	5.528
		Bogført værdi ultimo	26.956.360	28.036
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.584.000	39.584
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.584.000	39.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.850.850	6.681
		Afdrag	1.185.308	1.170
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.036.158	7.851
		Bogført værdi ultimo	30.547.842	31.733
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		
		Landsbyggefonden	2.960.000	2.960
		Realkredit Danmark	2.960.000	2.960
		Nakskov Kommune	2.960.000	2.960
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.880.000	8.880
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.570	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.570	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		3
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	12.204.457	12.410
		+ Tilgang i året	2.456.960	1.925
		- Afgang i året	2.968.002	2.131
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.693.415	12.204
		Samlede opskrivninger primo	1.972.767	1.622
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	136.684	351
		Samlede opskrivninger ultimo	2.109.451	1.973
		Samlede nedskrivninger primo	1.404.950	1.405
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.404.950	1.405
		Bogført værdi ultimo	12.397.916	12.772
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.967.381	4.749
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.234.430	132
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.082.951	4.967
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	250.000	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.458	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	228.542	250
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	395.197	298
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	131.557	148
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	247.300	50
		Saldo ultimo	279.454	396
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	279.454	396
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A- og G-indskud	3.966	4
		Feriepengeforpligtelse	27.985	27
		Diverse	4.946	4
		Skyldige lønomkostninger	168	
		Kreditor samlekonto	393	
		Konto 421 i alt	37.458	35
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	3.469	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
Forudbetalinger i alt			3.469	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	JA
By for underskrift	Nakskov
Dato for underskrift	19-02-2018
Underskrift (sign)	Lars Møller

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	JA
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	14-03-2018
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	07-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	JA
By for underskrift	Nakskov
Dato for underskrift	14-03-2018
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	31-12-2018
Underskrift/-er (sign)	Lolland Kommune