

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0069**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Nykøbing F. Boligselskab

Navn - adresse:

Møllebakken/Parkvej m.v.

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Slotsgade 20
c/o
**Møllebakken 4 - 42 , Parkvej 52 - 74 og
Fjordvej 50**
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
4800 Nykøbing F.
4800 Nykøbing F.

 Telefon: **54 84 19 70**

 Telefon: **54 84 19 70**

 Telefon: **54731000**

 Fax: **54 84 19 80**

 Fax: **54 84 19 80**

 Fax: **54731020**

E-postadresse:

nfbo@nfbo.dk

E-postadresse:

nfbo@nfbo.dk

E-postadresse:

kommunen@guldborgsund.dk

Hjemmeside:

www.nfbo.dk

Hjemmeside:

Fjordvej 50

 CVR-nr.: **39260328**

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.568	188	1	188
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.568	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.051	40		
	3	6.757	92		
	4	4.760	56		
	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			47	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.568	235		197

Matrikel nr. og tekst	0
BBR-ejendomsnummer	3948

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	188	13.568		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	188	13.568		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

575

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-6

Forhøjelse pr. m² i %:

-36

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-482.820

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)	424.148	424	424
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	269.512	289	285
107	*	Vandafgift	86.146	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	402.622	425	425
110		Forsikringer	185.521	206	206
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.327	103	103
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.380	152	152
		Konto 111 i alt	232.707	255	255
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	638.984	639	637
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	638.984	639	637
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	37.260	37	37
		2. G-indskud	864.195	869	882
		Konto 113 i alt	901.455	906	919
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.716.947	2.745	2.752
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.060.466	1.174	1.172
115	*	Almindelig vedligeholdelse	69	99	99
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.122.828	971	885
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.122.829	971	885
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.657		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	96.657		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	148.286	213	190
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.792	22	19
		Konto 118 i alt	166.078	235	209
119	*	Diverse udgifter	51.931	59	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.278.543	1.567	1.540
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	915.360	915	915
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	230.000	230	170
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	1.145.360	1.145	1.085
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.564.998	5.881	5.801
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.708.277	3.025	3.001
		2. Renter m.v.	1.139.826		
		3. Administrationsbidrag	159.302		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.007.405	3.025	3.001
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)			
		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.	1.775		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.775		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	50.425	64	64
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.425	64	64
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	3.007.405	3.025	3.001
139		UDGIFTER I ALT	8.572.403	8.906	8.802
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	440.110		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.012.513	8.906	8.802

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	7.807.164	7.808	7.535
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	70.320	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	644.972	623	648
		9. - Merleje	6.192	6	6
		Lejeindtægter i alt	8.516.264	8.495	8.247
202	*	Renter	110.260	40	83
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	193.695	190	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		1	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.450	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	170.381	170	272
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.006.050	8.906	8.802
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.463		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.463		
209		INDTÆGTER I ALT	9.012.513	8.906	8.802
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.012.513	8.906	8.802

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	8.948.245	8.948
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.396.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	8.948.245	8.948
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.667.565	47.228
	*	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	54.615.810	56.176
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	32.563	19
		2. Beboerindskud	5.500	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.228.967	2.264
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	740.731	649
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.984	
		6. Andre debitorer	66.196	33
		7. Forudbetalte udgifter	169.098	166
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.249.039	3.137
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	8.160.498	8.329
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.409.537	11.466
310		AKTIVER I ALT	66.025.347	67.642

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.855.681	6.063
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	816.407	683
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.635	97
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.718.723	6.843
407	*	Opsamlet resultat	644.470	815
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.363.193	7.658
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	441.194	545
Konto 408 i alt			441.194	545
409		Beboerindskud	493.750	494
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	91.282	91
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.922.019	7.818
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	8.948.245	8.948
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.577.651	47.228
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	45.577.651	47.228
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	822.442	768
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	822.442	768
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	55.348.338	56.944
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.003.415	1.770
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.221.797	1.209
422		Mellemregning med fraflyttere	51.603	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.809	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	6.192	6
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	6.192	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.313.816	3.040
430		PASSIVER I ALT	66.025.347	67.642
		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)	103.368	103	108
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	23.796	23	19
101.3		Administrationsbidrag	3.000	4	3
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	97.994	98	98
105.2		Andel til Landsbyggefonden	195.990	196	196
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	424.148	424	424
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	424.148	424	424
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	701.174	589	595
		Vandafgift (med måler)	-615.028	-564	-570

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	86.146	25	25
109		RENOVATION			
		Renovation	342.491	360	360
		Kørsel af affald	60.131	65	65
		Konto 109 i alt	402.622	425	425
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	638.984	639	637
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	638.984	639	637
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	1.030.505	1.139	1.140
		Telefon og arbejdstøj	3.517	5	4
		Anden renholdelse	26.444	30	28
		Konto 114 i alt	1.060.466	1.174	1.172
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		99	99
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	69		
		Konto 115 i alt	69	99	99
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	214.124	85	145
116.2		Bygning, klimaskærm	19.275	137	17
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	503.571	470	470
116.4		Bygning, fælles indvendig	132.330	108	58
116.5		Bygning, tekniske installationer	178.964	144	168
116.6		Materiel	74.564	27	27
		Konto 116 i alt	1.122.828	971	885
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	91.292	126	126
		Vedligeholdelse	5.302	12	10
		Diverse udgifter	51.692	75	54
		Konto 118.1 i alt	148.286	213	190
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	11.768	11	12
		Vedligeholdelse	988	5	5
		Diverse udgifter	5.036	6	2
		Konto 118.3 i alt	17.792	22	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	166.078	235	209
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	193.695	190	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		1	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.450	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-43.067	34	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	49.804	56	44
		Telefonudgifter	139		1
		Andre udgifter	1.988	3	15
		Konto 119 i alt	51.931	59	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	67		
		Samlet henlæggelse i alt	915.360	915	915
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	915.360	915	915
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:			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	110.260	40	83
		Konto 202 i alt	110.260	40	83
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	6.463		
		Konto 206 i alt	6.463		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.948.245	8.948
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	8.948.245	8.948
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.228.270	48.672
		+ Forbedringsarbejder i året	530.024	522
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.758.294	49.194
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	57.658	53
		Samlet indeksregulering ultimo	57.658	53
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	1.708.277	1.679
		Afskrivning	440.110	340
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.148.387	2.019
		Bogført værdi ultimo	45.667.565	47.228
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	32.563	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	32.563	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.688.967	1.752
		El		
		Vand	540.000	506
		Maskiner		
		Antenne		6
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.228.967	2.264
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	740.731	649
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	740.731	649
		Heraf til inkasso	477	499.518
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.242	
		El		
		Vand	3.742	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	5.984	
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	6.063.150	5.748
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.122.829	702
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	915.360	1.017
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.855.681	6.063
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	97.061	156
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.426	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	46.635	97
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	814.851	511
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		304
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	170.381	
		Saldo ultimo	644.470	815
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	644.470	815
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	1.397.590	1.261
		El		
		Vand	605.825	509
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.003.415	1.770
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	993.936	999
		Afsat løn, feriepenge m.v.		21
		Byggekreditorer	40.501	104
		Diverse kreditorer	187.360	85
		Konto 421 i alt	1.221.797	1.209
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.899	34
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	12.910	13
		Forudbetalinger i alt	30.809	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Nykøbing F.
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift (sign)	Lis Bentin

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	"Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Nykøbing F. Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Nykøbing F. Boligselskab, afdeling 6, Møllebakken mv. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Nykøbing F. Boligselskab aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Lars Rasmussen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Nykøbing F.
Dato for underskrift	14-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Robert Madsen, Henny Estrup, Kurt Rasmussen, Bitten Fugl, Erling Mossin

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Nykøbing F.
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Robert Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Knud Weiss

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Nykøbing F.
Dato for underskrift	23-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Lis Bentin og Robert Madsen