

Boligorganisation

LBF-nr.: **0238**

Afdeling

LBF-nr.: **018**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

**Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1**

7900 Nykøbing Mors

Telefon: **97721592**

Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

CVR-nr.: **58624411**

Navn - adresse:

**Afd. 18 - Østerlund m.fl.
Østerlund 1-9, Nørregade 6 og 21+23 og
27, Færkenstræde 2-8 og 15-19H,
Ringsgade 2-26, Toldbodgade 2+4,
Jernbanevej 11-39, Skovgade 14, M.C.
Holmsgade 4, Raadhustorvet 3**

7900 Nykøbing Mors

Telefon: **97721592**

Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

CVR-nr.: **58624411**

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Navn - adresse:

**Morsø Kommune
Jernbanegade 9**

7900 Nykøbing Mors

Telefon: **9970 7000**

Fax: **9970 7246**

E-postadresse:

kommunen@morsoe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.691	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.691	180	1	180
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	663	15		
	2	7.351	109		
	3	4.435	53		
	4	293	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			2	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		206		1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.897	182		184

Matrikel nr. og tekst	202 b, Nykøbing Mors bygrunde140 a, Nykøbing Mors bygrunde73 a, 75 Nykøbing Mors bygrund586 b, Nykøbing Mors bygrunde201 a, Nykøbing M. Bygrunde74 a, Nykøbing M. Bygrunde147, 151 d, Nykøbing Mors bygr151 a, Nykøbing M. bygrunde177 b, Nykøbing M. Bygrunde181, Nykøbing Mors bygrunde (e					
BBR-ejendomsnummer	115699	21023	22526	23638	126453	25673
	22496	29369	7799	21090	21031	7802
	15996	130841				

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	180	12.636		01-01-1978
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	153	10.709		
Boliger i tæt/lavt byggeri	27	1.982		

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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

668,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,46

Forhøjelse pr. m² i %:

1,13

Forhøjelse i alt på årsbasis:

95.069

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)	4.313.856	4.306	4.314
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	276.175	280	276
107	*	Vandafgift	10.763	30	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	179.535	169	181
110		Forsikringer	154.685	156	158
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	160.006	164	153
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	160.006	164	153
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	690.000	690	708
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	690.000	690	708
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	1.471.164	1.489	1.506
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	889.949	964	971
115	*	Almindelig vedligeholdelse	418.900	479	379
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	444.714	1.001	1.693
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	444.713	1.001	1.693
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	463.385	525	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	463.385	525	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.511	68	68
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	57.511	68	68
119	*	Diverse udgifter	26.660	27	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.393.021	1.538	1.445
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.075.000	1.075	1.175
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	545.000	545	475
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.640.000	1.640	1.670
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.818.041	8.973	8.935
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	54.675	98	118
		2. Renter m.v.	45.736		
		3. Administrationsbidrag	2.326		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	102.737	98	118
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	170.774	145	200
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	170.774	145	200
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.	43.293	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.293	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	171.315	75	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		30	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	171.315	45	45
		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		Ydelse 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	273.511	243	318
139		UDGIFTER I ALT	9.091.552	9.216	9.253
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	151.308	11	6
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.242.860	9.227	9.259

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	8.670.971	8.595	8.680
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	125.856	125	128
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.796.827	8.720	8.808
202	*	Renter	55.359	108	78
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	52.563	62	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.250		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	336.860	337	322
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.242.859	9.227	9.258
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	9.242.859	9.227	9.258
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.242.859	9.227	9.258

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.037.433	88.037
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.870.000	
		2. Heraf grundværdi	12.099.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.411.002	21.282
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.448.435	109.319
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.404.915	2.395
	*	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	111.853.350	111.714
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.533	19
		2. Beboerindskud		36
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	715.222	567
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.803	10
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	125.624	20
		7. Forudbetalte udgifter	1.149	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	848.331	661
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	7.739.933	7.354
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.588.264	8.015
310		AKTIVER I ALT	120.441.614	119.729

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.766.565	6.136
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	566.324	485
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.296	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.412.185	6.680
407	*	Opsamlet resultat	1.001.378	1.188
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.413.563	7.868
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	11.518.211	12.297
		Nykredit	5.153.774	5.554
		BRF		270
		LBF	8.749.714	8.759
Konto 408 i alt			25.421.699	26.880
409		Beboerindskud	1.484.823	1.485
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	82.541.912	80.956
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.448.434	109.321
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.057.883	1.100
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.057.883	1.100
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	284.100	294
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	36.102	36
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	320.202	330
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	228.491	184
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.055.010	110.935
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	764.146	793
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	154.231	86
422		Mellemregning med fraflyttere	21.382	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	28.009	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.273	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.273	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	973.041	927
430		PASSIVER I ALT	120.441.614	119.730
		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)	625.870	770	486
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.706		
101.3		Administrationsbidrag	23.087		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	132.692		
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.236		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	830.119	770	486
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	959.827	1.240	1.240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	652.030		
101.3		Administrationsbidrag	38.678		
104.1		- Afdragsbidrag	198.769		
104.2		- Rentebidrag	150.984		
104.3		- Ydelsesstøtte	499.944	524	516
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	894.300	940	1.035
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.788.599	1.880	2.069
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.483.737	3.536	3.828
		Nettokapitaludgifter i alt	4.313.856	4.306	4.314
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	10.763	30	30
Konto 107 i alt			10.763	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	179.535	169	181
		Konto 109 i alt	179.535	169	181
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	690.000	690	708
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydels er, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	690.000	690	708
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	825.167	964	971
		Sygedagpengerefusion	-38.057		
		Pensionsbidrag	110.839		
		Reg. feriepengeforpligtelser	6.447		
		Personaleomkostninger i øvrigt	-14.447		
		Konto 114 i alt	889.949	964	971
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	59.127	479	379
115.2		Bygning, klimaskærm	36.592		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.039		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.631		
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.852		
115.6		Materiel	97.659		
		Konto 115 i alt	418.900	479	379
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.363	1.001	1.693
116.2		Bygning, klimaskærm	119.353		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	160.338		
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.598		
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.906		
116.6		Materiel	38.156		
		Konto 116 i alt	444.714	1.001	1.693
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)
		Udgifter	57.511	68	68
		Konto 118.1 i alt	57.511	68	68
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	57.511	68	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	52.563	62	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.250		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.698	6	18
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.716	25	25
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	1.944	1	1
		Konto 119 i alt	26.660	27	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.075.000	1.075	1.175
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.075.000	1.075	1.175
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	55.359	108	78
		Konto 202 i alt	55.359	108	78
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	88.037.433	88.037
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.037.433	88.037
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.276.363	2.727
		+ Forbedringsarbejder i året	234.638	549
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.511.001	3.276
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	880.637	678
		Afdrag	54.675	50
		Afskrivning	170.774	153
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.106.086	881
		Bogført værdi ultimo	2.404.915	2.395
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	4.533	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.533	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	140.331	110
		El		
		Vand	418.595	445
		Maskiner		
		Antenne	156.296	12
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	715.222	567
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.803	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.803	10
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	6.136.278	5.794
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	444.713	558
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.075.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.766.565	6.136
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.296	39
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	79.296	59
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	1.186.930	1.011
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	151.308	222
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	336.860	45
		Saldo ultimo	1.001.378	1.188
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.001.378	1.188
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	228.491	184
		Konto 416 i alt	228.491	184
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	309.456	309
		El		
		Vand	454.690	484
		Antenne		
		Konto 419 i alt	764.146	793
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	154.231	86
		Konto 421 i alt	154.231	86
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	28.009	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	28.009	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.273	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			5.273	1

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 10-05-2019
Underskrift (sign) Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 10-05-2019
Underskrift/-er (sign) Thomas Baagøe

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

Påtegning Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 25-04-2018
Underskrift/-er (sign) Tommy Nielsen m. fl.

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

Påtegning Bestyrelsen
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 10-05-2019
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Dirigent
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 22-05-2019
Underskrift/-er (sign) Ole Møller Knudsen