

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

 LBF-nr.: **018**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1

Navn - adresse:

Afd. 18 - Østerlund m.fl.
Færkenstræde 2A-8B, 15, 17A, 17B, 19A-19H, Jernbanevej 11-39, M.C. Holmsgade 4A, 4B, Nørregade 6, 21A-21C, 23A, 23B, 27, Raadhustorvet 3A-3C, Ringsgade 2, 4, 6-26, 22, Skovgade 14, Toldbodgade 2, 4, Østerlund 1-9

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
7900 Nykøbing Mors
7900 Nykøbing Mors

 Telefon: **97721592**

 Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

 CVR-nr.: **58624411**

 Telefon: **97721592**

 Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

 CVR-nr.: **58624411**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **9970 7000**

 Fax: **9970 7246**

E-postadresse:

kommunen@morsoe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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	

Nykøbing Mors Andelsboligforening

Regnskab for afdeling Afd. 18 - Østerlund m.fl.

Regnskabsår 2019

Fra 01-01-2019

Til 31-12-2019

5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.897	182		184
-----------------------------------	--	--------	-----	--	-----

Matrikel nr. og tekst	Nykøbing Mors Markjorder					
BBR-ejendomsnummer	31258	21023	557	23638	22496	29369
	2109	7799	7802	7799	21031	15996
	25673					

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:

677,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,67

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

110.460

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)	4.321.284	4.314	4.319
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	283.308	276	283
107	*	Vandafgift	30.000	30	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	200.628	181	181
110		Forsikringer	145.233	158	159
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	151.278	153	165
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	151.278	153	165
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	708.400	708	718
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	708.400	708	718
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	1.518.847	1.506	1.536
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	940.646	971	1.005
115	*	Almindelig vedligeholdelse	456.391	379	381
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.887.561	1.693	2.270
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.887.559	1.693	2.270
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	497.297	525	475

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	497.297	525	475
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	71.564	68	59
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	71.564	68	59
119	*	Diverse udgifter	31.542	27	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.500.145	1.445	1.473
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.175.000	1.175	1.315
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	475.000	475	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	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.670.000	1.670	1.820
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.010.276	8.935	9.148
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	64.941	118	149
		2. Renter m.v.	45.311		
		3. Administrationsbidrag	2.247		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	112.499	118	149
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	195.145	200	200
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	195.145	200	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.	27.341	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.341	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	28.396	75	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.396	30	20
		3. Dækket af dispositionsfonden		45	15
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18		
		Konto 131 i alt	18		
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	307.662	318	349
139		UDGIFTER I ALT	9.317.938	9.253	9.497
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	83.812	6	
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.401.750	9.259	9.497

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	8.773.199	8.680	8.865
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	126.792	128	129
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.899.991	8.808	8.994
202	*	Renter	15.960	78	58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.422	50	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	350		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	395.642	322	396
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.362.365	9.258	9.498
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	37.379		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.379		
209		INDTÆGTER I ALT	9.401.744	9.258	9.498
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.401.744	9.258	9.498

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.204.735	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	21.489.827	21.411
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.694.562	109.448
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.565.310	2.404
	*	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	112.259.872	111.852
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.956	5
		2. Beboerindskud	14.662	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	962.943	715
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.044	2
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	43.179	126
		7. Forudbetalte udgifter	1.577	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.032.361	849
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	6.762.534	7.740
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.794.895	8.589
310		AKTIVER I ALT	120.054.767	120.441

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.054.007	6.766
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	544.027	566
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	70.900	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.668.934	7.411
407	*	Opsamlet resultat	689.548	1.001
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.358.482	8.412
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	10.671.856	11.518
		Nykredit	4.886.789	5.154
		LBF	8.739.902	8.750
Konto 408 i alt			24.298.547	25.422
409		Beboerindskud	1.484.823	1.485
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.911.192	82.542
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.694.562	109.449
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.084.804	1.058
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.084.804	1.058
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	294.100	284
		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	330.202	320
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	321.369	228
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.430.937	111.055
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.083.836	764
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	134.469	154
422		Mellemregning med fraflyttere	14.596	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.448	28
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.265.349	973
430		PASSIVER I ALT	120.054.768	120.440
		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)	363.517	486	414
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.634		
101.3		Administrationsbidrag	7.814		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.207		
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)	412.758	486	414
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.005.763	1.240	1.300
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	582.353		
101.3		Administrationsbidrag	38.447		
104.1		- Afdragsbidrag	200.233		
104.2		- Rentebidrag	146.299		
104.3		- Ydelsesstøtte	473.463	516	510
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.033.986	1.035	1.038
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.067.972	2.069	2.077
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.908.526	3.828	3.905
		Nettokapitaludgifter i alt	4.321.284	4.314	4.319
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	30.000	30	30
Konto 107 i alt			30.000	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	200.628	181	181
		Konto 109 i alt	200.628	181	181
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	708.400	708	718
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	708.400	708	718
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	841.929	971	1.005
		Sygedagpengerefusion	-19.013		
		Pensionsbidrag	121.348		
		Reg. feriepengeforpligtelser	4.633		
		Personaleomkostninger i øvrigt	-8.251		
		Konto 114 i alt	940.646	971	1.005
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.238	379	381
115.2		Bygning, klimaskærm	68.270		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.631		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.722		
115.5		Bygning, tekniske installationer	207.131		
115.6		Materiel	36.399		
		Konto 115 i alt	456.391	379	381
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.693	2.270
116.2		Bygning, klimaskærm	1.134.193		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	174.798		
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.925		
116.5		Bygning, tekniske installationer	188.473		
116.6		Materiel	354.172		
		Konto 116 i alt	1.887.561	1.693	2.270
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	71.564	68	59
		Konto 118.1 i alt	71.564	68	59
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	71.564	68	59
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.422	50	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	350		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	20.792	18	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.623	25	27
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	5.919	1	
		Konto 119 i alt	31.542	27	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.175.000	1.175	1.315
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.175.000	1.175	1.315
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	15.960	78	58
		Konto 202 i alt	15.960	78	58
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Tilskud boligforeningen	37.379		
		Konto 204 i alt	37.379		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordring	2.000		
		Konto 206 i alt	2.000		

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	167.302	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	88.204.735	88.037
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.511.001	3.276
		+ Forbedringsarbejder i året	420.481	235
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.931.482	3.511
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.106.086	881
		Afdrag	64.941	55
		Afskrivning	195.145	171
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.366.172	1.107
		Bogført værdi ultimo	2.565.310	2.404
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	5.956	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.956	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	274.822	140
		El		
		Vand	501.354	419
		Maskiner		
		Antenne	186.767	156
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	962.943	715
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.044	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.044	2
		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	6.766.566	6.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.887.559	445
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.175.000	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.054.007	6.766
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.296	59
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.396	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	70.900	79
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	1.001.378	1.187
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	83.812	151
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	395.642	337
		Saldo ultimo	689.548	1.001
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	689.548	1.001
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	321.369	228
		Konto 416 i alt	321.369	228
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	527.231	309
		El		
		Vand	556.605	455
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.083.836	764
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	134.469	154
		Konto 421 i alt	134.469	154
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.448	28
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.448	28
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		5
		Antenne		
Konto 425 i alt				5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	22-04-2020
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	22-04-2020
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	22-04-2020
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	22-04-2020
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	
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen