

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0253**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Eskilstrup 2015
c/o Finsensvej 33
v/DAB
2000 Frederiksberg

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune

Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

 CVR-nr.: **26385474**

 Telefon: **77320000**

 Fax: **77320001**

E-postadresse:

dab@dabbolig.dk

Hjemmeside:

www.dabbolig.dk

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54731000**

 Fax: **54731020**

E-postadresse:

kommunen@guldborgsund.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.104	87	1	87
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.104	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	169	4		
	2	4.445	66		
	3	1.183	14		
	4	307	3		
	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		6.104	87		87

Matrikel nr. og tekst	98, Nr. Alslev Vaalse 7 G 27 A, Klippinge by, Klippinge Eskilstrup 9 BE 17 t, øster kippinge Ønslev By, Ønslev 14 CH Eskilstrup 2 BV 15 Y vaalse by, vaalse Gundslev 12 U 9 br Eskildstrup by, Eskilstru Nørre Vedby 25 L Øster Kippinge 5 C Eskildstrup 2 DL					
BBR-ejendomsnummer	376015096	15930	16130	16206	16390	16817
	16971	17206	17257	17275	17283	17314
	17528					

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	14	963	23-12-1980	01-12-1981
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	14	963		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

971

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m ² i kr.:	25
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,52
Forhøjelse i alt på årsbasis:	79

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.838.498	2.852	2.852
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	183.302	176	187
107	*	Vandafgift		15	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	198.822	228	212
110		Forsikringer	108.476	112	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	20.584	32	16
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	89.016	40	84
		Konto 111 i alt	109.600	72	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	361.731	381	375
		2. Dispositionsfond	48.198	49	
		3. Arbejdskapitalen	13.572	15	14
		Konto 112 i alt	423.501	445	389
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	1.023.701	1.048	1.004
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	489.935	557	577
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.716	25	15
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	730.417	1.145	1.012
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	730.417	1.145	1.012
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	98.457	110	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	98.457	110	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.810		10
		Konto 118 i alt	34.810		10
119	*	Diverse udgifter	26.192	61	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	557.653	643	661
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.181.161	1.063	1.031
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	127.000	127	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.324.161	1.206	1.058
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.744.013	5.749	5.575
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	174.453	290	290
		2. Renter m.v.	104.458		
		3. Administrationsbidrag	9.592		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	288.503	290	290
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	21.000	21	21
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	21.000	21	21
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.	112.745	361	28
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	112.745	361	28
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	177.787		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	160.362		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	17.425		
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)	50.636	152	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	50.636	152	
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	377.564	463	311
139		UDGIFTER I ALT	6.121.577	6.212	5.886
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.121.577	6.212	5.886

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.887.012	6.187	5.875
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.887.012	6.187	5.875
202	*	Renter	3.088	3	
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		22	11
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.890.100	6.212	5.886
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	124.451		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	124.451		
209		INDTÆGTER I ALT	6.014.551	6.212	5.886
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	107.027		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.121.578	6.212	5.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.379.744	63.380
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.370.000	
		2. Heraf grundværdi	8.072.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.752.494	11.725
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	75.132.238	75.105
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.785.811	2.981
	*	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	77.918.049	78.086
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.430	61
		2. Beboerindskud		24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	965.914	632
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	79.446	93
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	106	2
		7. Forudbetalte udgifter	103.023	101
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.174.919	913
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	900.000	900

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.802.291	1.105
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.877.210	2.918
310		AKTIVER I ALT	81.795.259	81.004

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.403.377	1.953
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	50.414	22
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87	130
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.453.878	2.105
407	*	Opsamlet resultat	-107.027	-51
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.346.851	2.054
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån i afdelingen	29.473.681	30.450
Konto 408 i alt			29.473.681	30.450
409		Beboerindskud	1.284.748	1.285
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.373.810	43.370
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	75.132.239	75.105
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.728.175	2.903
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.728.175	2.903
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	105.955	96
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	105.955	96
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	77.966.369	78.104
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	869.399	525
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	591.713	253
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.928	19
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		50
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.482.040	847
430		PASSIVER I ALT	81.795.260	81.005
		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)	812.256	2.852	2.852
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	452.014		
101.3		Administrationsbidrag	71.328		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	80.608		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	58.382		
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	460.080		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	920.156		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.576.844	2.852	2.852
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	191.287		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	159.545		
101.3		Administrationsbidrag	6.666		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	95.844		
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)	261.654		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.838.498	2.852	2.852
107		VANDAFGIFT			
		Faste bidrag		15	
Konto 107 i alt				15	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	198.822	228	212
		Konto 109 i alt	198.822	228	212
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	361.731	381	375
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	361.731	381	375
114		RENHOLDELSE			
		Funktionæromkostninger m.v.	488.904	557	577
		Anden renholdelse	1.031		
		Konto 114 i alt	489.935	557	577
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.716	25	15
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	6.716	25	15
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	156.887	131	143
116.2		Bygning, klimaskærm	240.740	420	356
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.934	275	225
116.4		Bygning, fælles indvendig	45.637	62	51
116.5		Bygning, tekniske installationer	118.711	189	153
116.6		Materiel	46.508	68	84
		Konto 116 i alt	730.417	1.145	1.012
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			
		Renholdelse, energi	9.901		10
		Forbrugsartikler, vedligeholdelse	24.909		
		Konto 118.3 i alt	34.810		10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	34.810		10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.810		10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent Boligselskabernes Landsforen.	10.862	11	11
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	607	6	6
		Beboerudgifter	855	2	5
		Administration i afdelingen	10.265	17	15
		Andre udgifter	3.603	25	22
		Konto 119 i alt	26.192	61	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	193		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	1.181.161	1.063	1.031
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.181.161	1.063	1.031
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21		
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)
		Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.627	3	
		Øvrige renteindtægter	1.461		
		Konto 202 i alt	3.088	3	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indgået fra tidl. afskrevne fordringer	17.425		
		Øvrige korrektioner	107.026		
		Konto 206 i alt	124.451		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.379.744	63.380
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.379.744	63.380
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.981.264	3.170
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.981.264	3.170
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	174.453	168
		Afskrivning	21.000	21
		Afdrag og afskrivning ultimo	195.453	189
		Bogført værdi ultimo	2.785.811	2.981
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	26.430	61
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.430	61
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	396.866	104
		El		
		Vand	439.216	378
		Maskiner		
		Antenne	129.832	150
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	965.914	632
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.465	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Forlig flyttesager + div.	29.981	30
		Konto 305.4 i alt	79.446	93
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.952.633	1.743
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	730.417	823
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.181.161	1.033
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.403.377	1.953
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	147.142	147
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	163.055	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	29
		Saldo ultimo	87	130
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-50.636	-389
		- Årets underskud (konto 210)	107.027	
		+ Årets overskud (konto 140)		273
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	50.636	89
		- Overført til drift (konto 203.6)		24
		Saldo ultimo	-107.027	-51
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-107.027	-51
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	412.307	94
		El		
		Vand	371.012	324
		Antenne	86.080	107
		Konto 419 i alt	869.399	525
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Afsatte rekvisitioner + feriepenge	75.224	107
		byggeregnskab + skyldige kreditorer	430.911	129
		Energi	73.000	6
		Diverse	12.578	11
		Konto 421 i alt	591.713	253
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.928	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.928	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		45
		El		
		Vand		
		Antenne		5
Konto 425 i alt				50

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning Foranstaaende aarsregnskab godkendes af afdelingsmodet
By for underskrift Nykøbing Falster
Dato for underskrift 01-08-2016
Underskrift/-er (sign) Jørgen Poulsen, Marianne Jensen, Peter Kildehave Hansen

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

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

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

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