

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0238	LBF-nr.: 018	Kommunenr.: 773
Navn - adresse: Nykøbing Mors Andelsboligforening Østergade 1	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	Navn - adresse: Morsø Kommune Jernbanegade 9
7900 Nykøbing Mors	7900 Nykøbing Mors	7900 Nykøbing Mors
Telefon: 97721592	Telefon: 97721592	Telefon: 9970 7000
Fax: 96144629	Fax: 96144629	Fax: 9970 7246
E-postadresse: info@nykab.dk	E-postadresse: info@nykab.dk	E-postadresse: kommunen@morsoe.dk
Hjemmeside: www.nykab.dk	Hjemmeside: www.nykab.dk	
CVR-nr.: 58624411	CVR-nr.: 58624411	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.741	180	1	180
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.741	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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		206	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.947	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:

668,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

102.205

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)	4.305.903	4.349	4.306
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	267.994	268	280
107	*	Vandafgift	105.572	162	120
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	186.285	180	169
110		Forsikringer	153.265	150	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	148.715	182	164
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	148.715	182	164
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	690.000	690	690
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	690.000	690	690
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	1.551.831	1.632	1.579
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	940.863	960	964
115	*	Almindelig vedligeholdelse	403.609	472	479
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	557.601	829	1.001
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	557.600	829	1.001
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	395.292	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	395.292	525	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.469	64	68
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	62.469	64	68
119	*	Diverse udgifter	25.961	25	27
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.432.903	1.521	1.538
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	1.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	545
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	1.270.000	1.270	1.640
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.560.637	8.772	9.063
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	50.348	188	98
		2. Renter m.v.	47.003		
		3. Administrationsbidrag	2.401		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	99.752	188	98
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	152.520	25	145
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	152.520	25	145
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.	11.650	50	50
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.650	50	50
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.742	75	75
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			30
		3. Dækket af dispositionsfonden	53.742	75	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	252.272	213	243
139		UDGIFTER I ALT	8.812.909	8.985	9.306
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	221.770	15	11
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.034.679	9.000	9.317

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	8.667.426	8.599	8.685
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	123.996	125	125
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.791.422	8.724	8.810
202	*	Renter	146.453	170	108
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.163	62	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	19		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.200		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.420	45	337
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.034.677	9.001	9.317
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	9.034.677	9.001	9.317
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.034.677	9.001	9.317

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	88.037.433	88.037
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.870.000	
		2. Heraf grundværdi	12.099.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.282.352	21.224
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.319.785	109.261
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.284.531	1.224
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.111.195	825
	*	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	111.715.511	111.310
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.231	
		2. Beboerindskud	35.500	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	566.576	600
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.817	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	20.420	30
		7. Forudbetalte udgifter	8.645	52
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	660.189	718
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	7.353.900	7.051
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.014.089	7.769
310		AKTIVER I ALT	119.729.600	119.079

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.136.279	5.794
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	484.708	530
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.296	39
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.680.283	6.363
407	*	Opsamlet resultat	1.186.930	1.010
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.867.213	7.373
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	12.296.544	13.116
		Nykredit	5.553.743	5.949
		BRF	269.760	588
		LBF	8.758.700	8.767
Konto 408 i alt			26.878.747	28.420
409		Beboerindskud	1.484.823	1.485
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.956.215	79.356
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.319.785	109.261
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.100.498	1.142
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.100.498	1.142
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	294.100	283
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	35.652	36
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	329.752	319
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	184.033	83
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	110.934.068	110.805
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	793.681	772
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	85.959	86
422		Mellemregning med fraflyttere	8.719	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.386	29
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.574	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.574	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	928.319	901
430		PASSIVER I ALT	119.729.600	119.079
		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)	666.968	846	770
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	60.615		
101.3		Administrationsbidrag	23.926		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	76.581		
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.264		
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)	826.826	846	770
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	932.888	1.310	1.240
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	685.979		
101.3		Administrationsbidrag	38.894		
104.1		- Afdragsbidrag	197.308		
104.2		- Rentebidrag	155.386		
104.3		- Ydelsesstøtte	508.889	524	524
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	894.300	906	940
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.788.599	1.811	1.880
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.479.077	3.503	3.536
		Nettokapitaludgifter i alt	4.305.903	4.349	4.306
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	105.572	162	120
Konto 107 i alt			105.572	162	120

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	186.285	180	169
		Konto 109 i alt	186.285	180	169
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	690.000	690	690
		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	690
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	820.669	960	964
		Sygedagpengerefusion	-7.831		
		Pensionsbidrag	97.578		
		Reg. feriepengeforpligtelser	10.457		
		Personaleomkostninger i øvrigt	19.990		
		Konto 114 i alt	940.863	960	964
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.687	472	479
115.2		Bygning, klimaskærm	45.078		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.169		
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.625		
115.5		Bygning, tekniske installationer	157.014		
115.6		Materiel	72.036		
		Konto 115 i alt	403.609	472	479
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	64.135	829	1.001
116.2		Bygning, klimaskærm	110.960		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	179.589		
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.826		
116.5		Bygning, tekniske installationer	183.595		
116.6		Materiel	7.496		
		Konto 116 i alt	557.601	829	1.001
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	62.469	64	68
		Konto 118.1 i alt	62.469	64	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	62.469	64	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.163	62	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	19		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.200		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.087	2	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	23.161	24	25
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	2.000	1	1
		Diverse udgifter	800		1
		Konto 119 i alt	25.961	25	27
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	1.075
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	1.075
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	146.453	170	108
		Konto 202 i alt	146.453	170	108
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	1.892.816	2.222
		+ Forbedringsarbejder i året	110.601	491
		- Tilskud i året		820
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.003.417	1.893
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	668.538	526
		Afdrag	50.348	143
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	718.886	669
		Bogført værdi ultimo	1.284.531	1.224
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	834.164	22
		+ Renoveringsarbejder i året	438.782	812
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.272.946	834
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.231	2
		Afdrag		
		Afskrivning	152.520	7
		Afdrag og afskrivning ultimo	161.751	9
		Bogført værdi ultimo	1.111.195	825
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	19.231	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.231	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	110.172	133
		El		
		Vand	444.639	426
		Maskiner		
		Antenne	11.765	41
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	566.576	600
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.817	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.817	36
		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	5.793.879	6.339
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	557.600	1.125
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.136.279	5.794
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	39.296	19
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	59.296	39
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	1.010.580	136
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	221.770	766
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		108
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.420	
		Saldo ultimo	1.186.930	1.010
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.186.930	1.010
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	184.033	83
		Konto 416 i alt	184.033	83
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	309.456	309
		El		
		Vand	484.225	463
		Antenne		
		Konto 419 i alt	793.681	772
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	85.959	86
		Konto 421 i alt	85.959	86
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.386	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.386	29
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.574	3
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.574	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 25-04-2018
Underskrift (sign) Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 25-04-2018
Underskrift/-er (sign) Thomas Baagø

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 25-04-2018
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 08-05-2018
Underskrift/-er (sign) Ole Møller Knudsen