

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

**Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1**
7900 Nykøbing Mors

Navn - adresse:

**Afd. 13 - Strandparken m.fl.
Strandparken 50-72, Grønparken 1-12,
Nygade 27A-F, Enghavevej 20-36**
7900 Nykøbing Mors

Navn - adresse:

**Morsø Kommune
Jernbanegade 9**
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		8.009	105	1	105
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.009	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.712	44		
	3	2.259	29		
	4	2.696	29		
	5	340	3		
- 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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.009	130		110

Matrikel nr. og tekst	80 g, 80 h, Nykøbing M. Markjorder209 c, Nykøbing M. Markjorder110, Nykøbing Mors bygrunde200 a, Nykøbing M. Markjorder				
BBR-ejendomsnummer	27161	27196	122822	18820	3246

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	105	8.007	01-01-1964	
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.327		
Boliger i tæt/lavt byggeri	21	1.682		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

508

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,38

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,68

Forhøjelse i alt på årsbasis:

67.123

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)	794.904	793	818
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	133.160	128	130
107	*	Vandafgift	31.743	81	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	137.515	144	137
110		Forsikringer	90.345	82	91
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.594	85	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	88.594	85	90
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	412.500	413	413
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	412.500	413	413
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	4.728	5	5
		2. G-indskud	403.686	401	410
		Konto 113 i alt	408.414	406	415
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.302.271	1.339	1.312
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	467.213	459	478
115	*	Almindelig vedligeholdelse	323.936	300	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	572.183	464	1.195
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	572.182	464	1.195
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	535.881	350	350

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	535.881	350	350
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.281	80	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	60.281	80	80
119	*	Diverse udgifter	13.475	17	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	864.906	856	875
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	540.000	540	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	240.000	240	220
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	15
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	795.000	795	835
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.757.081	3.783	3.840
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	525.697	598	580
		2. Renter m.v.	113.461		
		3. Administrationsbidrag	12.379		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	651.537	598	580
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	29.598	38	38
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	29.598	38	38
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.	2.585	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.585	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.906	35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		22	
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.906	13	35
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	681.135	636	618
139		UDGIFTER I ALT	4.438.216	4.419	4.458
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	51.690	18	10
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.489.906	4.437	4.468

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	4.263.562	4.223	4.265
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	35.375	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje	13.568	14	14
		Lejeindtægter i alt	4.285.369	4.247	4.289
202	*	Renter	111.446	92	95
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	66.036	72	72
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	90		
		6: Overført fra opsamlet resultat	26.964	27	12
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.489.905	4.438	4.468
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 lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.489.905	4.438	4.468
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.489.905	4.438	4.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	17.461.765	17.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2014	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.100.000	
		2. Heraf grundværdi	5.786.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.467.820	4.443
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	21.929.585	21.905
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.025.725	5.357
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.429.084	158
	*	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	27.384.394	27.420
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	460.920	535
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	8.786	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	166.048	12
		7. Forudbetalte udgifter	8.423	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	644.177	563
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	2.611.743	4.308
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.255.920	4.871
310		AKTIVER I ALT	30.640.314	32.291

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.107.108	3.139
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	408.214	704
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	45.000	30
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.560.322	3.873
407	*	Opsamlet resultat	59.380	35
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.619.702	3.908
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	4.775.372	5.031
		LBF	1.331.930	1.342
Konto 408 i alt			6.107.302	6.373
409		Beboerindskud	416.700	417
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	288.418	288
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.117.165	14.826
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	21.929.585	21.904
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.896.745	5.357
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.896.745	5.357
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	180.900	181
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	121.980	121
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.000	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	333.880	333
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	62.731	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.222.941	27.594
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	748.807	752
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	20.663	10
422		Mellemregning med fraflyttere		11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.634	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	13.568	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.568	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	797.672	788
430		PASSIVER I ALT	30.640.315	32.290
		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)	62.397	100	100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	21.661		
101.3		Administrationsbidrag	2.806		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	86.864	100	100
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	228.786	310	310
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	217.252		
101.3		Administrationsbidrag	8.475		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	141.566		
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	131.698	128	136
105.2		Andel til Landsbyggefonden	263.395	255	272
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	708.040	693	718
		Nettokapitaludgifter i alt	794.904	793	818
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	31.743	81	36
		Konto 107 i alt	31.743	81	36

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	137.515	144	137
		Konto 109 i alt	137.515	144	137
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	412.500	413	413
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	412.500	413	413
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	378.209	459	478
		Pensionsbidrag	44.595		
		Reg. feriepengeforpligtelser	4.347		
		Personaleomkostninger i øvrigt	40.062		
		Konto 114 i alt	467.213	459	478
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.146	300	300
115.2		Bygning, klimaskærm	33.520		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	112.270		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.954		
115.5		Bygning, tekniske installationer	97.058		
115.6		Materiel	40.988		
		Konto 115 i alt	323.936	300	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.946	464	1.195
116.2		Bygning, klimaskærm	66.807		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	217.066		
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.000		
116.5		Bygning, tekniske installationer	218.482		
116.6		Materiel	2.882		
		Konto 116 i alt	572.183	464	1.195
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	60.281	80	80

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	60.281	80	80
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	60.281	80	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	66.036	72	72
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.755	8	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	13.075	13	14
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse		1	1
		Diverse udgifter	400	3	2
		Konto 119 i alt	13.475	17	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	540.000	540	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	540.000	540	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Mellemregning	111.446	92	95

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	111.446	92	95
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	17.461.765	17.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	17.461.765	17.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.685.799	6.315
		+ Forbedringsarbejder i året	664.583	371
		- Tilskud i året	1.469.784	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.880.598	6.686
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.329.176	837
		Afdrag	525.697	492
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.854.873	1.329
		Bogført værdi ultimo	4.025.725	5.357
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	216.033	183
		+ Renoveringsarbejder i året	1.300.927	33
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.516.960	216
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	58.278	35
		Afdrag		
		Afskrivning	29.598	23
		Afdrag og afskrivning ultimo	87.876	58
		Bogført værdi ultimo	1.429.084	158
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		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	344.346	423
		El		
		Vand	88.888	86
		Maskiner		
		Antenne	27.686	26
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	460.920	535
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.786	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	8.786	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
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	3.139.290	3.109
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	572.182	480
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	540.000	510
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.107.108	3.139
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	30.000	15
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	15
		Saldo ultimo	45.000	30
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	34.654	81
		- Årets underskud (konto 210)		26
		+ Årets overskud (konto 140)	51.690	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	26.964	20
		Saldo ultimo	59.380	35
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	59.380	35
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	62.731	
		Konto 416 i alt	62.731	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	652.307	653
		El		
		Vand	96.500	99
		Antenne		
		Konto 419 i alt	748.807	752
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	20.663	10
		Konto 421 i alt	20.663	10
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.634	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.634	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Thomas Baagø

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

Påtegning	Organisationsbestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Rene Christensen m.fl.

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	03-05-2017
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	16-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen