

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0537		LBF-nr.: 132		Kommunenr.: 360	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen Lolland		Rosenparken		Lolland Kommune	
		c/o			
Mariebo-Møllen 1		0		Jernbanegade 7	
4930 Maribo		4930 Maribo		4930 Maribo	
Telefon: 54786264		Telefon: 54786264		Telefon: 54676767	
Fax: 88772229		Fax: 88772229		Fax: 54676768	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
boliglolland@boliglolland.dk		boliglolland@boliglolland.dk		lolland@lolland.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.boliglolland.dk		0			
CVR-nr.: 57399619		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.134	36	1	36
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.134	36	1	36
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	230	4		
	3	2.297	26		
	4	606	6		
	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		3.134	36		36

Matrikel nr. og tekst	Rødby bygrunde
BBR-ejendomsnummer	25282

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	36	3.134		01-01-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	36	3.134		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

735

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-1

Forhøjelse pr. m² i %:

-6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-15.520

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)	778.687	777	777
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	91.205	100	103
107	*	Vandafgift	145.455	170	189
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	66.212	71	81
110		Forsikringer	44.192	49	50
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	22.460	39	34
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	12.419	15	15
		Konto 111 i alt	34.879	54	49
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	174.348	174	174
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	174.348	174	174
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	556.291	618	646
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	251.874	244	248
115	*	Almindelig vedligeholdelse	28.961	13	13
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	134.815	195	186
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	134.815	195	186
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	4.662		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	4.662		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	23.010	24	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	23.010	24	24
119	*	Diverse udgifter	5.566	8	8
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	309.411	289	293
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	240.000	240	220
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	60.000	60	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	11.988	12	12
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	311.988	312	292
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.956.377	1.996	2.008
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	382.591	509	511
		2. Renter m.v.	112.753		
		3. Administrationsbidrag	21.437		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	6.787		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	509.994	509	511
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		19	19
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.078	2	2
		Konto 126 i alt	2.078	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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	512.072	530	532
139		UDGIFTER I ALT	2.468.449	2.526	2.540
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	82.000		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.550.449	2.526	2.540

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.302.968	2.303	2.312
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	179.342	179	179
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.482.310	2.482	2.491
202	*	Renter	698		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	23.283		
		2. Drift af fællesvaskeri	15.608	16	14
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	28.072	28	35
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.549.971	2.526	2.540
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	478		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	478		
209		INDTÆGTER I ALT	2.550.449	2.526	2.540
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.550.449	2.526	2.540

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	11.695.877	11.696
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	14.400.000	
		2. Heraf grundværdi	2.771.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	11.695.877	11.696
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.079.332	2.250
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.635.132	2.847
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.373	15
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	70.000	70
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.492.714	16.878
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.697	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	267.780	92
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.688	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	25.813	3
		7. Forudbetalte udgifter	11.032	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	346.010	105
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	1.252.881	1.074
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.598.891	1.179
310		AKTIVER I ALT	18.091.605	18.057

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	524.644	419
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	194.969	140
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.327	77
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	808.940	636
407	*	Opsamlet resultat	133.394	80
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	942.334	716
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Andre	24.032	46
Konto 408 i alt			24.032	46
409		Beboerindskud	170.600	171
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.501.245	11.479
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	11.695.877	11.696
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.079.334	2.250
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.635.132	2.847
		Konto 413 i alt	4.714.466	5.097
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	303.890	304
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	303.890	304
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	70.000	70
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	70.000	70
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.784.233	17.167
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	302.376	102
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	40.312	56
422		Mellemregning med fraflyttere	14.975	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.375	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	365.038	173
430		PASSIVER I ALT	18.091.605	18.056
		Eventualforpligtelser:		
		Pantsætninger:		

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)	22.794	20	22
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.665	5	3
101.3		Administrationsbidrag	288		
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	376.470	376	376
105.2		Andel til Landsbyggefonden	376.470	376	376
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	778.687	777	777
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	778.687	777	777
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	145.455	170	189
		Konto 107 i alt	145.455	170	189

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	66.212	71	81
		Konto 109 i alt	66.212	71	81
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	174.348	174	174
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	174.348	174	174
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	205.845	206	210
		Udgifter til social sikring	30.630	23	23
		Anden renholdelse	15.399	15	15
		Konto 114 i alt	251.874	244	248
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	18.097		
115.2		Bygning, klimaskærm		13	13
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.864		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	28.961	13	13
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	10.850	52	12
116.2		Bygning, klimaskærm	36.336	3	19
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.779	87	93
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.360	10	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	47.697	33	33
116.6		Materiel	17.793	10	17
		Konto 116 i alt	134.815	195	186
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Diverse udgifter	23.010	24	24
		Konto 118.1 i alt	23.010	24	24

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	23.010	24	24
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.608	16	14
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.402	8	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	5.566	8	8
		Konto 119 i alt	5.566	8	8
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	77		
		Samlet henlæggelse i alt	240.000	240	220
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	240.000	240	220
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	19		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter af indest. i boligorg.	698		
		Konto 202 i alt	698		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	11.695.877	11.696
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	11.695.877	11.696
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.534.200	5.535
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.534.200	5.535
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.284.125	3.121
		Afdrag	170.743	164
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.454.868	3.285
		Bogført værdi ultimo	2.079.332	2.250
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	5.510.001	5.510
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.510.001	5.510
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.663.020	2.453
		Afdrag	211.849	210
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.874.869	2.663
		Bogført værdi ultimo	2.635.132	2.847
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	14.451	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	2.078	2
		Saldo ultimo konto 303.3	12.373	15
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	70.000	70
		Konto 304.1 i alt ultimo	70.000	70
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	6.697	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.697	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	267.780	92
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	267.780	92
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.688	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.688	
		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	419.459	168
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	134.815	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	240.000	251
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	524.644	419
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.339	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	11.988	12
		Saldo ultimo	89.327	77
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	79.466	92
		- Årets underskud (konto 210)		30
		+ Årets overskud (konto 140)	82.000	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		18
		- Overført til drift (konto 203.6)	28.072	
		Saldo ultimo	133.394	80
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	133.394	80
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	302.376	102
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	302.376	102
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	12.683	14
		Afsat løn, feriepenge m.v.	23.038	25
		Diverse kreditorer	4.591	17
		Konto 421 i alt	40.312	56
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.375	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.375	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrift (sign)	Per Dalhammer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	11-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	0
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	14-05-2020
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Per Carstens, Heidi Nørskov, Lars Olsen, Palle Rasmussen, Lotte Pluzek, Leif Christensen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	26-05-2020
Underskrift/-er (sign)	0