

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0696**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **773**

Navn - adresse:

Boligselskabet Nykøbing Mors
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3025 - Fuglsøparken
c/o Postboks 251
Fuglsøparken 1-71, 75-107 og 2-118
7900 Nykøbing M

Navn - adresse:

Morsø Kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing M

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811494**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811494**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **99 70 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.229	134	1	134
Almene ungdomsboliger		580	19	1	19
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.809	153	1	153
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	995	29		
	2	2.942	49		
	3	4.992	66		
	4	880	9		
	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.809	172		157

Matrikel nr. og tekst	62-f,62-g, 62-h,63-h, 63L Nyk. Mors markjorder
BBR-ejendomsnummer	122768

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	153	9.808		01-08-1984
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	153	9.808		

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)	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:

754,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.405.470	3.405	3.405
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	192.901	177	179
107	*	Vandafgift	30.312	43	43
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	143.433	172	172
110		Forsikringer	157.227	390	375
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	73.305	98	85
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.584	3	4
		Konto 111 i alt	76.889	101	89
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	557.771	554	560
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	25.088	26	26
		Konto 112 i alt	582.859	580	586
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	1.183.621	1.463	1.444
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.012.933	907	963
115	*	Almindelig vedligeholdelse	159.068	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.466.275	1.333	1.605
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.466.275	1.333	1.605
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	57.802		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	57.802		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	15.373	50	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.625		1
		Konto 118 i alt	24.998	50	28
119	*	Diverse udgifter	54.110	147	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.251.109	1.254	1.282
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.758.000	1.758	1.711
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	40.000	40	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.803.000	1.803	1.711
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.643.200	7.925	7.842
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	34.118		
		2. Renter m.v.	3.353		
		3. Administrationsbidrag	2.837		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	40.308		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	543.555		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	543.555		
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.	243.630		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	243.630		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.862		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.862		
		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		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	583.863		
139		UDGIFTER I ALT	8.227.063	7.925	7.842
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	373.194		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.600.257	7.925	7.842

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	7.080.036	7.040	6.914
		2. Almene ungdomsboliger	362.436	362	356
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	47.048	40	40
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.489.520	7.442	7.310
202	*	Renter	27.175		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	543.555		
		2. Drift af fællesvaskeri	19.352	70	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.800		10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	413.000	413	452
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.500.402	7.925	7.842
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	99.854		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	99.854		
209		INDTÆGTER I ALT	8.600.256	7.925	7.842
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.600.256	7.925	7.842

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	71.140.199	71.140
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.631.500	
		2. Heraf grundværdi	8.500.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.472.552	23.473
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	94.612.751	94.613
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	965.882	
	*	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	95.578.633	94.613
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	13.955	62
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	29.661	29
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	462.321	354
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	538	2
		6. Andre debitorer	28.310	15
		7. Forudbetalte udgifter	235.608	86
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	770.393	548
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.195	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.754.974	6.160
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.527.562	6.717
310		AKTIVER I ALT	102.106.195	101.330

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.671.341	2.380
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.020.372	1.038
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	224.674	230
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.916.387	3.648
407	*	Opsamlet resultat	1.414.626	1.454
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.331.013	5.102
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.094.666	13.095
Konto 408 i alt			13.094.666	13.095
409		Beboerindskud	1.356.760	1.357
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.161.324	80.161
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	94.612.750	94.613
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	965.882	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	965.882	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	372.153	346
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	372.153	346
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	102.188	97
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.052.973	95.056
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	9.552	8
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	679.840	1.141
422		Mellemregning med fraflyttere		6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	32.816	18
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	722.208	1.173
430		PASSIVER I ALT	102.106.194	101.331
		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)		3.405	3.405
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.135.157		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.270.313		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.405.470	3.405	3.405
Prioritering ved indeksslån:					
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	3.405.470	3.405	3.405
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	30.312	43	43
Konto 107 i alt			30.312	43	43

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	143.433	172	172
		Konto 109 i alt	143.433	172	172
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	440.853	441	450
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	116.918	113	110
		Administrationsbidrag i alt	557.771	554	560
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	833.582	816	873
		Refusion af timer	-10.150		
		Løs medhjælp, løn m.v.	59.813	86	
		Øvrige renholdelsesudgifter	129.688	5	90
		Konto 114 i alt	1.012.933	907	963
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.525	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	359		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	103.387		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.661		
115.6		Materiel	28.136		
		Konto 115 i alt	159.068	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	109.616	95	564
116.2		Bygning, klimaskærm	555.407	584	271
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	379.035	402	445
116.4		Bygning, fælles indvendig	109.539	105	139
116.5		Bygning, tekniske installationer	224.578	122	140
116.6		Materiel	88.100	25	46
		Konto 116 i alt	1.466.275	1.333	1.605
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	15.373	50	27

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	15.373	50	27
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.625		1
		Konto 118.3 i alt	9.625		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	24.998	50	28
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.352	70	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.800		10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-2.154	-20	-52
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	19.991	19	20
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	30.238	25	36
		Advokatomkostninger o.lign.	3.881		
		Diverse		103	85
		Konto 119 i alt	54.110	147	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	179,22		
		Samlet henlæggelse i alt	1.758.000	1.758	1.711
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.758.000	1.758	1.711
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	27.175		
		Konto 202 i alt	27.175		
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	99.854		
		Konto 206 i alt	99.854		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	71.140.199	71.140
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	71.140.199	71.140
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	1.000.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.000.000	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	34.118	
		Afdrag og afskrivning ultimo	34.118	
		Bogført værdi ultimo	965.882	
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	13.955	62
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	13.955	62
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.661	29
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	29.661	29
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	462.321	354
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	462.321	354
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	538	2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	538	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	2.379.616	2.878
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.466.275	1.844
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.758.000	1.346
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.671.341	2.380
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	229.536	184
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.862	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	50
		Saldo ultimo	224.674	230
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	1.454.432	1.242
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	373.194	458
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	413.000	246
		Saldo ultimo	1.414.626	1.454
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.414.626	1.454
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	102.188	97
		Konto 416 i alt	102.188	97
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.552	8
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	9.552	8
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	679.840	1.141
		Konto 421 i alt	679.840	1.141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.816	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	32.816	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 03-12-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 03-12-2018
Underskrift/-er (sign) Henrik Brønnings, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 03-12-2018
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Nykøbing Mors
Dato for underskrift 03-12-2018
Underskrift/-er (sign) Formand Arne, Helle Hedegaard, Laurits, Poul,

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift CPH
Dato for underskrift 03-12-2018
Underskrift/-er (sign) Arne Anette Anni Laurits Mogens