

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0219		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 360
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligselskabet af 1944 i Nakskov		SKJOLDSVEJ OG OLE KIRKS ALLE		Lolland Kommune
Tornskadevej 14		Tornskadevej 14		Jernbanegade 7
4900 Nakskov		4900 Nakskov		4930 Maribo
Telefon: 54920900		Telefon:		Telefon: 54676767
Fax:		Fax:		Fax: 54790010
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
info@bs1944.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 62313714		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.112	78	1	78
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.112	78	1	78
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.324	52		
	3	2.788	26		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.112	78		78

Matrikel nr. og tekst	m. fl.					
BBR-ejendomsnummer	39965	39973	39981	40009	40017	40025
	40033	40041	32537	32553	32561	32588
	32596	32618	32626	32634	32642	32650
	32669					

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				01-01-1945
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	78	6.112		01-01-1945
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	1.952		
Boliger i tæt/lavt byggeri	46	4.160		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

708

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

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 (Beboerbetalning)	446.886	461	461
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	251.913	270	270
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	192.406	210	210
110		Forsikringer	49.475	55	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer			
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt			
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	271.674	272	288
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	271.674	272	288
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.864	16	16
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt	15.864	16	16
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	781.332	823	839
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	273.211	289	293
115	*	Almindelig vedligeholdelse	191.337	186	186
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	527.358	310	510
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	527.358	310	510
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	246.975		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	246.975		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	17.779	19	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	482.327	494	498
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	350.000	350	350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.041	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	450.041	450	450
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.160.586	2.228	2.248
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.100.556	1.400	1.500
		2. Renter m.v.	503.568	208	108
		3. Administrationsbidrag	77.376	80	80
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.681.500	1.688	1.688
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.350.342	1.250	1.350
		2. Renter m.v.	84.731	352	222

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	106.877	110	110
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	42.325		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	42.736	140	110
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.541.539	1.572	1.572
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.355		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.355		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.843		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.843		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	400		
		Konto 131 i alt	400		
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	3.223.439	3.260	3.260
139		UDGIFTER I ALT	5.384.025	5.488	5.508
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	103.161		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.487.186	5.488	5.508

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	4.335.000	4.335	4.335
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.335.000	4.335	4.335
202	*	Renter	4.386	5	6
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	147.800	148	132
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.487.186	4.488	4.473
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.000.000	1.000	1.035
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.000.000	1.000	1.035
209		INDTÆGTER I ALT	5.487.186	5.488	5.508
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.487.186	5.488	5.508

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.105.712	12.106
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.620.000	
		2. Heraf grundværdi	8.096.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.105.712	12.106
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	25.855.804	26.956
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.197.500	30.548
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.880.000	8.880
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.039.016	78.490
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.430	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	872	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	303	
		Konto 305 i alt	3.605	4
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	11.631.579	12.398
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.433.027	4.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	127.344	286
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.195.555	17.287
310		AKTIVER I ALT	92.234.571	95.777

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.905.593	4.083
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	45.020	192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	210.699	229
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.161.312	4.504
407	*	Opsamlet resultat	234.815	280
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.396.127	4.784
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	6.458.655	6.820
		Landsbyggefonden	754.880	755
Konto 408 i alt			7.213.535	7.575
409		Beboerindskud	470.200	470
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.421.977	4.061
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.105.712	12.106
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.102.404	26.203
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.197.500	30.548
		Konto 413 i alt	54.299.904	56.751
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	753.400	753
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	63.500	60
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	816.900	813
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	8.880.000	8.880
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.880.000	8.880
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	76.102.516	78.550
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	88.749	37
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.736	3
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	11.632.441	12.403
		Anden kortfristet gæld i alt	11.632.441	12.403
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.735.926	12.443
430		PASSIVER I ALT	92.234.569	95.777
		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)	361.445	350	335
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	37.445	61	55
101.3		Administrationsbidrag	26.498	30	30
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	183		
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	21.681	20	41
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	446.886	461	461
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	446.886	461	461
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	192.406	210	210
		Konto 109 i alt	192.406	210	210
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	271.674	272	288
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	271.674	272	288
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	223.729	229	235
		Pension ejendomsfunktionærer	35.076	37	37
		Diverse udgifter	14.406	23	21
		Konto 114 i alt	273.211	289	293
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.863	20	20
115.2		Bygning, klimaskærm	7.300	15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.469	101	101
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.612	30	30
115.6		Materiel	13.093	20	20
		Konto 115 i alt	191.337	186	186
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		10	10
116.2		Bygning, klimaskærm	8.890	150	150
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	438.401	150	350
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.067		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	527.358	310	510
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.191	11	11
		Afd. best. rådighedsbeløb	7.588	8	8
		Konto 119 i alt	17.779	19	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	57		
		Samlet henlæggelse i alt	350.000	350	350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	350.000	350	350
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17		
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			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Indtægter fra banker m.v.	4.316	3	4
		Selskabsrenter	29	1	1
		A-ordning	41	1	1
		Konto 202 i alt	4.386	5	6
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	1.000.000	1.000	1.035
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.000.000	1.000	1.035
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	12.105.712	12.106
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.105.712	12.106
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	33.563.998	33.564
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	33.563.998	33.564
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.607.638	5.528
		Afdrag	1.100.556	1.080
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.708.194	6.608
		Bogført værdi ultimo	25.855.804	26.956
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	39.584.000	39.584
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.584.000	39.584
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.036.158	7.851
		Afdrag	1.350.342	1.185
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.386.500	9.036
		Bogført værdi ultimo	29.197.500	30.548
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		
		Landsbyggefonden	2.960.000	2.960
		Realkredit Danmark	2.960.000	2.960
		Nakskov Kommune	2.960.000	2.960
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.880.000	8.880
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.430	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.430	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	872	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	872	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	11.693.415	12.204
		+ Tilgang i året	1.611.073	2.457
		- Afgang i året	2.268.903	2.968
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.035.585	11.693
		Samlede opskrivninger primo	2.109.631	1.973
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		137
		Samlede opskrivninger ultimo	2.109.631	2.110
		Samlede nedskrivninger primo	1.404.950	1.405
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året	108.687	
		Samlede nedskrivninger ultimo	1.513.637	1.405
		Bogført værdi ultimo	11.631.579	12.398
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.082.951	4.967
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	527.358	1.234
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	350.000	350
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.905.593	4.083
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	228.542	250
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.843	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	210.699	229
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	279.454	395
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	103.161	132
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	147.800	247
		Saldo ultimo	234.815	280
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	234.815	280
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A- og G-indskud	3.966	4
		Feriepengeforpligtelse	28.651	28
		Diverse	49.900	5
		Skyldige lønomkostninger	472	
		Kreditor samlekonto	5.760	
		Konto 421 i alt	88.749	37
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.736	3
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.736	3
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	JA
By for underskrift	Nakskov
Dato for underskrift	22-02-2019
Underskrift (sign)	Jeanne Kruse

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	JA
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	20-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel og Kristian Due Andersen

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

Påtegning	JA
By for underskrift	Nakskov
Dato for underskrift	13-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelse

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

Påtegning	JA
By for underskrift	Nakskov
Dato for underskrift	20-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelse

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

Påtegning	JA
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	01-11-2019
Underskrift/-er (sign)	Lolland Kommune