

BoligorganisationLBF-nr.: **0019****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **450**

Navn - adresse:

AB-Sprotoften**Sprotoften 34, st.****5800 Nyborg**

Navn - adresse:

1, Sprotoften**Sprotoften 1A-E og 2-24 og 3-23 og 35-62****5800 Nyborg**

Navn - adresse:

Nyborg Kommune**Torvet 1****5800 Nyborg**Telefon: **65 31 14 85**Fax: **65 31 14 87**

E-postadresse:

Sprotoften@ab-sprotoften.dk

Hjemmeside:

www.sprotoften.dkCVR-nr.: **62047518**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

sprotoften@ab-sprotoften.dk

Hjemmeside:

www.sprotoften.dkCVR-nr.: **62047518**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **63 33 70 00**

Fax:

E-postadresse:

kommune@nyborg.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		33.851	396	1	396
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		33.851	396	1	396
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.891	101		
	3	17.754	205		
	4	7.780	78		
	5	1.428	12		
- 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		500	33	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		34.351	429		403

Matrikel nr. og tekst	33 b, Nyborg Markjorder 33 c, Nyborg Markjorder33 e, Nyborg Markjorder33 f, Nyborg Markjorder33 i, Nyborg Købstads markjord				
BBR-ejendomsnummer	4005	4006	4004	4009	14177

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	396	33.853		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	396	33.851		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	760
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2018
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	45,63
Forhøjelse pr. m ² i %:	6,33
Forhøjelse i alt på årsbasis:	1.542.000

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)	1.669.421	1.674	1.683
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	881.916	940	880
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	793.064	770	830
110		Forsikringer	212.203	310	310
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	446.093	480	500
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	140.827	170	150
		Konto 111 i alt	586.920	650	650
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.410.500	1.411	1.521
		2. Dispositionsfond	228.098	222	230
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.638.598	1.633	1.751
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	164.000	164	164
		2. G-indskud	265.373	265	265
		Konto 113 i alt	429.373	429	429
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.542.074	4.732	4.850
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.043.109	3.151	3.151
115	*	Almindelig vedligeholdelse	607.320	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.544.385	1.978	5.522
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.544.385	1.978	5.522
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	250.582		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	250.582		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	449.629	540	480
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	342.550	343	343
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	334.541	348	348
		Konto 118 i alt	1.126.720	1.231	1.171
119	*	Diverse udgifter	85.497	146	116
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.862.646	5.128	5.038
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.000.000	3.000	3.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.550.000	3.550	3.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.624.141	15.084	15.121
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.067.441	5.400	5.480
		2. Renter m.v.	2.022.083		
		3. Administrationsbidrag	252.033		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-72.910		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.414.467	5.400	5.480
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.526.787	5.800	5.680
		2. Renter m.v.	800.241		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	405.452		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	5.732.480	5.800	5.680
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	57.373		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	57.373		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	103.859		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	103.859		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		10	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		10	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	23.251	24	24
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	23.251	24	24
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	350.000	350	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	500.000	500	500
		Konto 133 i alt	850.000	850	500
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.	304.155	304	304

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	12.324.353	12.388	11.988
139		UDGIFTER I ALT	26.948.494	27.472	27.109
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	491.857		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.440.351	27.472	27.109

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	25.659.048	25.683	25.683
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.750	33	33
		7. Garager/Carporte	72.000	72	72
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	25.763.798	25.788	25.788
202	*	Renter	4.000	20	80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	427.446	500	480
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	72.271	25	80
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.339	25	30
		5. Indeksoverskud	-23.336	-30	-30
		6: Overført fra opsamlet resultat			37
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.283.518	26.328	26.465
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.156.833	1.144	644
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	1.156.833	1.144	644
209		INDTÆGTER I ALT	27.440.351	27.472	27.109
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.440.351	27.472	27.109

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	32.636.607	32.637
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	111.968.600	
		2. Heraf grundværdi	31.300.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	32.636.607	32.637
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	85.353.416	88.759
	*	2. Bygningsrenovering m.v	130.522.653	132.878
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.637.242	4.660
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.645.750	4.646
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	257.795.668	263.580
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	61.966	106
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.017	24
		7. Forudbetalte udgifter		163
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	67.983	293
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.587.167	3.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.198.134	7.478
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.853.284	10.998
310		AKTIVER I ALT	271.648.952	274.578

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.368.932	3.914
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.748.097	1.649
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	743.593	647
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.860.622	6.210
407	*	Opsamlet resultat	558.230	-284
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.418.852	5.926
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.958.836	4.576
Konto 408 i alt			3.958.836	4.576
409		Beboerindskud	1.222.120	1.222
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.455.651	26.839
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	32.636.607	32.637
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	84.554.286	87.460
		2. Bygningsrenovering m.v.	130.208.878	132.563
		Konto 413 i alt	214.763.164	220.023
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.546.898	2.385
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.546.898	2.385
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.637.242	4.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	4.645.750	4.646
		Konto 415 i alt	9.282.992	9.306
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	259.229.661	264.351
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.317.878	996
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.625.627	3.227
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.933	78
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	4.000.438	4.301
430		PASSIVER I ALT	271.648.951	274.578
		Eventualforpligtelser:	Afdelingen har optaget et lån i en kreditforening hvor renten er sikret med renteswap. Værdien af renteswappen er pr. 31. December 2018 opgjort til t. kr. 4.771. Den negative værdi afsættes ikke i balancen, da lånet forventes holdt til udløb.	

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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	606.152	737	721
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	101.827		
101.3		Administrationsbidrag	24.696		
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	936.746	937	962
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.669.421	1.674	1.683
		Nettokapitaludgifter i alt	1.669.421	1.674	1.683
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	780.026	770	800
		Skadedyrsbekæmpelse	13.038		30
		Konto 109 i alt	793.064	770	830
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.410.500	1.411	1.521
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.410.500	1.411	1.521
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.628.430	3.151	3.151
		Uddannelsesfondsbidrag	15.589		
		Pension	399.090		
		Konto 114 i alt	3.043.109	3.151	3.151
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	60.649	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	31.493		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	287.478		
115.4		Bygning, fælles indvendig	120.900		
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.800		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	607.320	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	122.810	1.978	5.522
116.2		Bygning, klimaskærm	73.103		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	272.353		
116.4		Bygning, fælles indvendig	283.268		
116.5		Bygning, tekniske installationer	792.851		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.544.385	1.978	5.522
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	449.629	540	480
		Konto 118.1 i alt	449.629	540	480

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			
		Drift af værkstedet	342.550	343	343
		Konto 118.2 i alt	342.550	343	343
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	334.541	348	348
		Konto 118.3 i alt	334.541	348	348
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.126.720	1.231	1.171
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	427.446	500	480
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	72.271	25	80
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.339	25	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	587.664	681	581
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Differencer og øreafrunding	1		
		Kontingenter og møder	52.877	66	66
		Diverse	32.619	80	50
		Konto 119 i alt	85.497	146	116
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	3.000.000	3.000	3.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.000.000	3.000	3.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden	23.251	24	24
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt	23.251	24	24
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	304.155	304	304
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt	304.155	304	304
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregningsrenter	4.000	20	80
		Konto 202 i alt	4.000	20	80
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	500.000	500	
		Driftssikring	644.000	644	644
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ekstraordinære indtægter	2.149		
		Indgået fra afskrevet	10.684		
		Konto 204 i alt	1.156.833	1.144	644
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	32.636.607	32.637
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	32.636.607	32.637
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.827.222	100.827
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.827.222	100.827
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.068.303	8.830
		Afdrag	2.905.503	2.797
		Afskrivning	500.000	441
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.473.806	12.068
		Bogført værdi ultimo	85.353.416	88.759
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	155.915.722	155.916
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	155.915.722	155.916
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.038.553	19.875
		Afdrag	2.354.516	3.104
		Afskrivning		59
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.393.069	23.038
		Bogført værdi ultimo	130.522.653	132.878
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		
		Særstøttelån	4.637.242	4.660
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.637.242	4.660
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Driftsstøttelån	4.645.750	4.646
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.645.750	4.646
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Andre debitorer	61.966	106
		Konto 305.4 i alt	61.966	106
		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		
		+ 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	3.913.317	3.814
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.544.385	2.200
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.000.000	2.300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.368.932	3.914
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	647.452	590
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	103.859	143
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	200
		Saldo ultimo	743.593	647
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	-283.627	21
		- Årets underskud (konto 210)		305
		+ Årets overskud (konto 140)	491.857	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	350.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	558.230	-284
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	558.230	-284
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	754.381	661
		El		
		Vand	563.497	335
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.317.878	996
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	38.460	
		Afsætning særstøttelån	2.587.167	3.227
		Konto 421 i alt	2.625.627	3.227
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.933	78
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.933	78

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift (sign)	Morten Seehusen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Odense
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Mikkel Aalykke

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsformand

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Fl. Nielsen, D. Sørensen, G. Kølle, C. Bærndt, L. Andreasen

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

Påtegning	Vedlægges
By for underskrift	Nyborg
Dato for underskrift	28-03-2019
Underskrift/-er (sign)	Dirigent Dorte Sørensen