

Boligselskabet af 1944 i Nakskov

Regnskab for afdeling KLØVERVÆNGET OG A. R. PAULSENSVEJ

Regnskabsår

2018

Fra

01-01-2018

Til

31-12-2018

Boligorganisation

LBF-nr.: 0219

Afdeling

LBF-nr.: 004

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 360

Navn - adresse:

Boligselskabet af 1944 i Nakskov**Tornskadevej 14
4900 Nakskov**

Navn - adresse:

**KLØVERVÆNGET OG A. R.
PAULSENSVEJ****Tornskadevej 14
4900 Nakskov**

Navn - adresse:

Lolland Kommune**Jernbanegade 7
4930 Maribo**

Telefon: 54920900

Fax:

E-postadresse:

info@bs1944.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: 62313714

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: 54676767

Fax: 54790010

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.926	232	1	232
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.926	232	1	232
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.368	36		
	2	3.907	67		
	3	9.651	129		
	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			16	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.926	248		235

Matrikel nr. og tekst	m. fl.			
BBR-ejendomsnummer	19921	1364	19891	19727

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				01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	232	14.926		01-01-1952
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	232	14.926		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

606

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 (Beboerbetaling)	160.688	161	161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	322.599	344	344
107	*	Vandafgift	1.032.971	1.083	1.083
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	383.887	410	410
110		Forsikringer	105.149	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.469	95	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	130.841	147	147
		Konto 111 i alt	209.310	242	242
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	818.505	819	868
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	818.505	819	868
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	186.216	186	186
		2. G-indskud	428.376	432	432
		Konto 113 i alt	614.592	618	618
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.487.013	3.626	3.675
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.256.775	1.298	1.320
115	*	Almindelig vedligeholdelse	683.014	778	778
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	50.502	920	1.095
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	50.502	920	1.095
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	708.405		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	708.405		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	211.619	250	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.723	12	12
		Konto 118 i alt	214.342	262	262
119	*	Diverse udgifter	45.990	54	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.200.121	2.392	2.414
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.840.000	2.840	2.840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	607.506	607	607
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			100
124	*	Andre henlæggelser	161.267	161	161
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.608.773	3.608	3.708
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.456.595	9.787	9.958
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.	92.910	90	80
		3. Administrationsbidrag	18.538	30	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	111.448	120	110
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	449.674	450	447
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	449.674	450	447
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.	53.817		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.817		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	148.742		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	76.610		
		3. Dækket af dispositionsfonden	72.132		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	439		
		Konto 131 i alt	439		
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	561.561	570	557
139		UDGIFTER I ALT	10.018.156	10.357	10.515
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	383.093		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.401.249	10.357	10.515

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	9.501.586	9.503	9.503
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	38.400	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.539.986	9.541	9.541
202	*	Renter	26.879	29	24
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	311.731	280	280
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.400	12	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	332.200	332	497
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.222.196	10.194	10.354
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	160.688	161	161
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.367		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	179.055	161	161
209		INDTÆGTER I ALT	10.401.251	10.355	10.515
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.401.251	10.355	10.515

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.054.570	6.055
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.773.400	
		2. Heraf grundværdi	10.090.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.054.570	6.055
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.900.520	5.350
	*	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	10.955.090	11.405
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.995	26
		2. Beboerindskud	42.000	18
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.233.976	1.385
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	82.227	71
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.885	12
		6. Andre debitorer	1.945	
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	52.390	52
		Konto 305 i alt	1.425.418	1.564
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	35.032.007	32.035

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	543.492	621
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	37.000.917	34.220
310		AKTIVER I ALT	47.956.007	45.625

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	30.269.217	27.480
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	339.268	440
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	132.231	208
406	*	Andre henlæggelser	708.286	592
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.449.002	28.720
407	*	Opsamlet resultat	1.745.495	1.695
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.194.497	30.415
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.269.755	1.270
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.784.814	4.785
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.054.569	6.055
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.866.571	6.366
		Konto 413 i alt	5.866.571	6.366
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	944.500	911
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	944.500	911
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	12.865.640	13.332
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.492.090	1.494
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	359.935	337
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.845	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.895.870	1.878
430		PASSIVER I ALT	47.956.007	45.625
		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)			
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	53.563	54	54
105.2		Andel til Landsbyggefonden	107.125	107	107
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	160.688	161	161
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	160.688	161	161
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.032.971	1.083	1.083
Konto 107 i alt			1.032.971	1.083	1.083

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	383.887	410	410
		Konto 109 i alt	383.887	410	410
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	818.505	819	868
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	818.505	819	868
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	821.224	829	847
		Pension ejendomsfunktionærer	128.730	130	134
		Løn trappevask m.v.	246.640	263	263
		Diverse udgifter	60.181	76	76
		Konto 114 i alt	1.256.775	1.298	1.320
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.703		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.215		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	455.130	500	500
115.4		Bygning, fælles indvendig	67.299	100	100
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	86.667	178	178
		Konto 115 i alt	683.014	778	778
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		145	270
116.2		Bygning, klimaskærm		200	200
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		400	400
116.4		Bygning, fælles indvendig		75	125
116.5		Bygning, tekniske installationer	50.502	100	100
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	50.502	920	1.095
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Løn m.v.	84.288	110	110

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		El, vand og varme	110.969	120	120
		Diverse	16.362	20	20
		Konto 118.1 i alt	211.619	250	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Diverse udgifter	2.723	12	12
		Konto 118.3 i alt	2.723	12	12
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	214.342	262	262
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	311.731	280	280
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.400	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-108.789	-30	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	30.313	31	31
		Afd. best. rådighedsbeløb	15.677	23	23
		Konto 119 i alt	45.990	54	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	190		
		Samlet henlæggelse i alt	2.840.000	2.840	2.840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.840.000	2.840	2.840
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	41		
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			
		Andre henlæggelser	161.267	161	161
		Konto 124 i alt	161.267	161	161
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Indtægter fra banker m.v.	26.529	26	22
		Selskabsrenter	44	1	1
		A-ordning	306	2	1
		Konto 202 i alt	26.879	29	24
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	160.688	161	161
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	160.688	161	161
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidl. år	18.367		
		Konto 206 i alt	18.367		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.054.570	6.055
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.054.570	6.055
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.279.651	16.280
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.279.651	16.280
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.929.457	10.479
		Afdrag		
		Afskrivning	449.674	451
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.379.131	10.930
		Bogført værdi ultimo	4.900.520	5.350
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	3.995	26
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.995	26
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.233.976	1.385
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.233.976	1.385
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.227	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	82.227	71
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.885	12
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.885	12
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	27.479.719	24.787
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	50.502	87
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.840.000	2.780
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	30.269.217	27.480
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	208.841	285
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	76.610	77
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	132.231	208
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	592.019	431
		- Forbrugt i året	45.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	161.267	161
		Saldo ultimo	708.286	592
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.694.602	1.169
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	383.093	786
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	332.200	260
		Saldo ultimo	1.745.495	1.695
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.745.495	1.695
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	1.492.090	1.494
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.492.090	1.494
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		A- og G-indskud	153.648	153
		Feriepengeforpligtelse	105.135	102
		Diverse	33.321	30
		Skyldige lønomkostninger	12.341	11
		Kreditor samlekonto	55.490	41
		Konto 421 i alt	359.935	337
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.845	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	43.845	47

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 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