

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0537**
Afdeling

 LBF-nr.: **031**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lolland

Navn - adresse:

Horslunde
c/o
0
4930 Maribo

Navn - adresse:

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

boliglolland@boliglolland.dk

Hjemmeside:

www.boliglolland.dk

 CVR-nr.: **57399619**

 Telefon: **54786264**

 Fax: **88772229**

E-postadresse:

boliglolland@boliglolland.dk

Hjemmeside:

0

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **54676767**

 Fax: **54676768**

E-postadresse:

lolland@lolland.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.287	72	1	72
Almene ungdomsboliger		100	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.387	75	1	75
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	100	3		
	2	2.553	39		
	3	2.735	33		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.387	75		75

Matrikel nr. og tekst	10 Es, Horslunde by, 10-dp Horslunde by, Horslunde, 2 R m.fl. - Utterslev by, 2 V - Utterslev by, 29 M - Vesterby by - Fejø, 29H, Fejø, 4 K - Nørreby by - Femø, 8 H, Stationsvej
BBR-ejendomsnummer	16410

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	66	4.773		01-01-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	615	9	12-02-1999	
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	75	5.388		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

972

Dato for lejeforhøjelse:

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)	2.502.998	2.540	2.528
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	93.009	97	103
107	*	Vandafgift	12.046	6	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	149.387	183	188
110		Forsikringer	83.460	81	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.711	79	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.482	31	34
		Konto 111 i alt	94.193	110	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	359.100	359	363
		2. Dispositionsfond	41.850	43	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	400.950	402	363
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	833.045	879	857
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	593.355	522	474
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.006	19	26
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	570.446	667	434
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	570.445	667	434
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.260		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	90.260		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	35.620	22	23
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.916	11	14
		Konto 118 i alt	43.536	33	37
119	*	Diverse udgifter	15.346	44	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	658.244	618	561
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	565.289	565	450
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	220.000	220	423
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	935.289	935	1.023
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.929.576	4.972	4.969
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	152.192	194	194
		2. Renter m.v.	18.607		
		3. Administrationsbidrag	3.367		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	174.166	194	194
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.524	23	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	22.524	23	17
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.	949.211		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	195.925		
		Konto 129 i alt	753.286		
130		1. Tab ved fraflytninger	94.127		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.075		
		3. Dækket af dispositionsfonden	70.052		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	97.677	98	107
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	97.677	98	107
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	1.047.653	315	318
139		UDGIFTER I ALT	5.977.229	5.287	5.287
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.977.229	5.287	5.287

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	5.140.812	5.141	5.141
		2. Almene ungdomsboliger	83.628	84	84
		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	5.224.440	5.225	5.225
202	*	Renter	15.020	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	19.910		
		2. Drift af fællesvaskeri	1.800	2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.261.170	5.229	5.227
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	56.000	56	56
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	37.321		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	93.321	56	56
209		INDTÆGTER I ALT	5.354.491	5.285	5.283
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	622.737		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.977.228	5.285	5.283

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.047.608	57.048
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.800.000	
		2. Heraf grundværdi	4.343.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.845.503	9.846
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	66.893.111	66.894
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.416.220	1.589
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	320.000	320
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	68.629.331	68.803
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	103.998	28
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	327.668	322
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	131.222	69
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	247.855	177
		7. Forudbetalte udgifter	2.988	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	813.731	610
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	150.258	201
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.491	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	900.303	1.391
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.865.783	2.203
310		AKTIVER I ALT	70.495.114	71.006

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.757.909	1.763
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	456.014	396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.213.923	2.159
407	*	Opsamlet resultat	-1.286.188	-761
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	927.735	1.398
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	16.821.946	17.755
		Andre	5.852.483	5.898
Konto 408 i alt			22.674.429	23.653
409		Beboerindskud	1.020.800	1.021
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.197.882	42.218
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	66.893.111	66.892
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.135.930	1.288
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.135.930	1.288
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	34.700	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	34.700	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	320.000	320
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	320.000	320
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.383.741	68.500
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	476.786	421
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	522.652	540
422		Mellemregning med fraflyttere	16.851	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.106	23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	133.245	122
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	133.245	122
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.183.640	1.106
430		PASSIVER I ALT	70.495.116	71.004
		Eventualforpligtelser:		
		Pantsætninger:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	979.413	968	1.005
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	118.690	192	189
101.3		Administrationsbidrag	67.497	68	68
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	274	-20	26
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	430.736	431	431
105.2		Andel til Landsbyggefonden	861.474	861	861
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.457.536	2.540	2.528
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	-45.462		
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)	45.462		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.502.998	2.540	2.528
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	6.118	4	4
		Vandafgift (med måler)	5.928	2	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	12.046	6	10
109		RENOVATION			
		Renovation	146.612	183	188
		Kørsel af affald	2.775		
		Konto 109 i alt	149.387	183	188
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	359.100	359	363
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	359.100	359	363
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	510.059	438	396
		Udgifter til social sikring	42.232	45	39
		Anden renholdelse	41.064	39	39
		Konto 114 i alt	593.355	522	474
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.338		
115.2		Bygning, klimaskærm		19	26
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	668		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	6.006	19	26
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	108.049	92	33
116.2		Bygning, klimaskærm	75.086	30	40
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.757	228	212
116.4		Bygning, fælles indvendig	119.312	37	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	166.442	255	78
116.6		Materiel	43.800	25	33
		Konto 116 i alt	570.446	667	434
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vand, el og varme	7.619	8	9
		Diverse udgifter	28.001	14	14
		Konto 118.1 i alt	35.620	22	23
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	7.436	9	10
		Diverse udgifter	480	2	4
		Konto 118.3 i alt	7.916	11	14
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.536	33	37
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.800	2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.736	31	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	9.434	10	10
		Kurser		1	1
		Andre udgifter	5.912	33	13
		Konto 119 i alt	15.346	44	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	105		
		Samlet henlæggelse i alt	565.289	565	450
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	565.289	565	450
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28		
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:			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	15.020	2	
		Konto 202 i alt	15.020	2	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	56.000	56	56
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	56.000	56	56
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	57.047.608	57.048
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.047.608	57.048
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.412.689	3.402
		+ Forbedringsarbejder i året	28.275	77
		- Tilskud i året		67
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.440.964	3.412
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.823.356	1.595
		Afdrag	152.192	150
		Afskrivning	49.196	78
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.024.744	1.823
		Bogført værdi ultimo	1.416.220	1.589
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		
		Særstøttelån	320.000	320
		Konto 304.4 i alt ultimo	320.000	320
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.998	28
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	103.998	28
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.616	125
		El		
		Vand	189.052	197
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	327.668	322
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	131.222	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	131.222	69
		Heraf til inkasso	27	27.076
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	202.740	254
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året	51.194	51
		Samlet anskaffelsessum ultimo	151.546	203
		Samlede opskrivninger primo	29.712	30
		- opskrivninger på afhændede aktiver	-583	
		+ opskrivninger i året	439	
		Samlede opskrivninger ultimo	30.734	30
		Samlede nedskrivninger primo	32.022	25
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		-1
		+ nedskrivninger i året		6
		Samlede nedskrivninger ultimo	32.022	32
		Bogført værdi ultimo	150.258	201
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.763.065	1.225
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	570.445	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	565.289	538
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.757.909	1.763
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	220.000	220
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	220.000	220
		Saldo ultimo		
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-761.128	-752
		- Årets underskud (konto 210)	622.737	92
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	97.677	83
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.286.188	-761
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.286.188	-761
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	120.143	125
		El		
		Vand	250.413	272
		Antenne	106.230	24
		Konto 419 i alt	476.786	421
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	84.178	78
		Afsat løn, feriepenge m.v.	21.654	39
		Afsætninger	151.750	202
		Diverse kreditorer	265.070	221
		Konto 421 i alt	522.652	540
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.486	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.620	11
		Forudbetalinger i alt	34.106	23

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	133.245	122
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			133.245	122

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign)	Per Dalhammer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	0
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Birthe Streton, Mie Jørgensen,

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Per Carstens, Kjeld Kjeldsen, Lars Olsen, Palle Rasmussen, Lotte Pluzek

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	23-05-2017
Underskrift/-er (sign)	0