

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

**Nykøbing Mors Andels-Boligforening
Østergade 1**

Navn - adresse:

**6
Højbro 10-30, Grønnegade 59,
Filtenborggade 12, Riis Alle 9-21 og 40-78,
Engparken 2-42, Klingenbergsgade 14,
Drosselvej 1-19 og 8-16, Rosenlund 1-7,
Snerlevej 7-67**

Navn - adresse:

**Morsø Kommune
Jernbanevej 7**
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M
7900 Nykøbing M

 Telefon: **97 72 15 92**

 Fax: **96144629**

E-postadresse:

pp@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

 CVR-nr.: **58624411**

 Telefon: **97721592**

 Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@nykab.dk

Hjemmeside:

www.nykab.dk

 CVR-nr.: **58624411**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **99 70 70 00**

 Fax: **9970 7246**

E-postadresse:

kommunen@morsoe.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.416	200	1	200
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.416	200	1	200
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.891	48		
	3	7.572	99		
	4	4.952	53		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.416	219		204

Matrikel nr. og tekst	1 ga, Dueholm, Nykøbing M. Jor555 ic, Nykøbing Mors Bygrunde1 ayf, Dueholm, Nykøbing M. Jo525, Nykøbing Mors bygrunde555 gg, Nykøbing M. Bygrunde1 ami, Dueholm, Nykøbing M. Jo1 apq, Dueholm, Nykøbing M. Jo1 rz, Dueholm, Nykøbing M. mar1bqæ, Dueholm, Nykøbing M. Jor1 bqø, Dueholm, Nykøbing M. Jo					
BBR-ejendomsnummer	11281	3858	23581	3394	13004	23441
	2290	2304	5338	116768	116997	

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	200	15.416	01-01-1948	01-01-1948
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	121	8.553		
Boliger i tæt/lavt byggeri	79	6.739		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
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	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.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

545,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,1

Forhøjelse pr. m² i %:

1,32

Forhøjelse i alt på årsbasis:

109.444

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)	1.785.169	1.796	1.796
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	291.889	293	304
107	*	Vandafgift	169.253	200	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	248.572	257	264
110		Forsikringer	180.204	175	184
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	119.035	127	118
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	119.035	127	118
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.250	764	764
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	764.250	764	764
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	45.104	46	46
		2. G-indskud	474.619	475	482
		Konto 113 i alt	519.723	521	528
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.292.926	2.337	2.362
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	894.943	955	964
115	*	Almindelig vedligeholdelse	683.079	600	609
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	875.455	823	1.674
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	875.455	823	1.674
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	474.314	525	525

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	474.314	525	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.230	90	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	63.230	90	75
119	*	Diverse udgifter	28.350	26	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.669.602	1.671	1.677
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.600.000	1.600	1.825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	225
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.820.000	1.820	2.080
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.567.697	7.624	7.915
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	773.962	1.410	1.150
		2. Renter m.v.	186.434		
		3. Administrationsbidrag	24.830		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	985.226	1.410	1.150
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	449.007	120	383
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	449.007	120	383
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.		25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.399	35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.399	35	35
		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)			
		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	1.434.233	1.530	1.533
139		UDGIFTER I ALT	9.001.930	9.154	9.448
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	54.585	34	15
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.056.515	9.188	9.463

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	8.875.057	8.952	9.224
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	31.140	34	34
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	10.194	10	10
		Lejeindtægter i alt	8.896.003	8.976	9.248
202	*	Renter	41.311	95	33
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	86.016	87	87
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	29.184	29	93
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.052.514	9.187	9.461
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.000		
209		INDTÆGTER I ALT	9.056.514	9.187	9.461
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.056.514	9.187	9.461

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.600.135	26.600
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.870.000	
		2. Heraf grundværdi	12.099.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.584.734	4.577
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.184.869	31.177
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.201.501	10.057
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.454.283	2.417
	*	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	42.840.653	43.651
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.961	9
		2. Beboerindskud	9.030	6
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	802.275	946
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	9.405	18
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	34.781	181
		7. Forudbetalte udgifter	6.544	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	867.996	1.190
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.044.498	1.283
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.912.494	2.473
310		AKTIVER I ALT	45.753.147	46.124

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.705.655	981
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	938.419	1.213
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	164.840	145
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.808.914	2.339
407	*	Opsamlet resultat	305.119	280
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.114.033	2.619
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.392.672	2.544
		Nykredit		56
		BRF	984.994	1.354
		LBF	2.235.901	2.254
Konto 408 i alt			5.613.567	6.208
409		Beboerindskud	678.150	678
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	223.254	223
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.669.898	24.068
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.184.869	31.177
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.203.727	8.805
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.203.727	8.805
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	156.648	156
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	622.570	618
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	779.218	774
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	997.774	1.253
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.165.588	42.009
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.329.167	1.350
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	67.325	73
422		Mellemregning med fraflyttere	21.318	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	42.277	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	10.194	10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.244	2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.438	12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.473.525	1.499
430		PASSIVER I ALT	45.753.146	46.127
		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)	546.199	574	574
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	66.990		
101.3		Administrationsbidrag	24.251		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	69.009		98
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	40.694		
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)	665.755	574	672
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	55.515		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	38.101		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	55.515		
104.2		- Rentebidrag	38.101		
104.3		- Ydelsesstøtte	9.659		98
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	376.358	407	407
105.2		Andel til Landsbyggefonden	752.715	815	815
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.119.414	1.222	1.124
		Nettokapitaludgifter i alt	1.785.169	1.796	1.796
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	169.253	200	200
		Konto 107 i alt	169.253	200	200

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	248.572	257	264
		Konto 109 i alt	248.572	257	264
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.250	764	764
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	764.250	764	764
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	779.271	955	964
		Pensionsbidrag	92.724		
		Reg. feriepengeforpligtelser	349		
		Personaleomkostninger i øvrigt	22.599		
		Konto 114 i alt	894.943	955	964
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	126.828	600	609
115.2		Bygning, klimaskærm	54.573		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.082		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.559		
115.5		Bygning, tekniske installationer	183.288		
115.6		Materiel	113.749		
		Konto 115 i alt	683.079	600	609
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	241.749	823	1.674
116.2		Bygning, klimaskærm	314.318		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.962		
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.399		
116.5		Bygning, tekniske installationer	135.587		
116.6		Materiel	3.440		
		Konto 116 i alt	875.455	823	1.674
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Udgifter	63.230	90	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	63.230	90	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.230	90	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	86.016	87	87
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-22.786	3	-12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.452	25	27
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	1.898		1
		Konto 119 i alt	28.350	26	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.600.000	1.600	1.825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.600.000	1.600	1.825
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		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			
		Andre renter	100		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	41.211	95	33
		Konto 202 i alt	41.311	95	33
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Indbetalt på tidl. afskrevet fordring	4.000		
		Konto 206 i alt	4.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.600.135	26.600
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.600.135	26.600
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.496.826	15.592
		+ Forbedringsarbejder i året	269.038	939
		- Tilskud i året	350.988	2.035
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.414.876	14.496
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.439.413	3.285
		Afdrag	773.962	1.154
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.213.375	4.439
		Bogført værdi ultimo	9.201.501	10.057
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.718.147	837
		+ Renoveringsarbejder i året	486.420	1.882
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.204.567	2.719
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	301.277	216
		Afdrag		
		Afskrivning	449.007	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	750.284	302
		Bogført værdi ultimo	2.454.283	2.417
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	5.961	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.961	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	535.434	576
		El		
		Vand	266.841	284
		Maskiner		
		Antenne		86
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	802.275	946
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	9.405	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	9.405	18
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	981.110	1.403
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	875.455	1.522
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.600.000	1.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.705.655	981
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	144.840	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo	164.840	145
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	279.718	88
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	54.585	212
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	29.184	20
		Saldo ultimo	305.119	280
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	305.119	280
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	997.774	1.253
		Konto 416 i alt	997.774	1.253
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.056.567	1.071
		El		
		Vand	272.600	279
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.329.167	1.350
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	67.325	73
		Konto 421 i alt	67.325	73
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.277	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	42.277	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	3.244	2
		Antenne		
Konto 425 i alt			3.244	2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Thomas Baagø

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Jens Thonsgaard m.fl.

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

Påtegning	Bestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	25-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

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

Påtegning	Dirigent
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	08-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen