

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0069**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Nyk?bing F. Boligselskab

Navn - adresse:

Fjordvej m.m.

c/o

**Fjordvej 21 - 55, Parkvej 46 - 50 og
Orupg?rdsvej 32 - 36**
4800 Nyk?bing F.

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nyk?bing F.

 Telefon: **54 84 19 70**

 Fax: **54 84 19 80**

E-postadresse:

nfbo@nfbo.dk

Hjemmeside:

www.nfbo.dk

 CVR-nr.: **39260328**

 Telefon: **54 84 19 70**

 Fax: **54 84 19 80**

E-postadresse:

nfbo@nfbo.dk

Hjemmeside:

0

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54731000**

 Fax: **54731020**

E-postadresse:

kommunen@guldborgsund.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.632	144	1	144
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.632	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.013	17		
	3	8.359	113		
	4	1.260	14		
	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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.632	169		149

Matrikel nr. og tekst	8 an m.fl. Vestensborg
BBR-ejendomsnummer	3861

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	144	10.632		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	10.632		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

532

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)	200.083	200	200
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	212.581	200	224
107	*	Vandafgift	453.088	561	539
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	263.337	269	289
110		Forsikringer	134.075	154	133
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.829	109	100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.306	41	41
		Konto 111 i alt	120.135	150	141
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	480.674	476	473
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	480.674	476	473
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.680	97	97
		2. G-indskud	682.665	789	696
		Konto 113 i alt	779.345	886	793
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.443.235	2.696	2.592
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	910.859	986	988
115	*	Almindelig vedligeholdelse		137	127
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.156.609	1.458	1.351
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.156.609	1.458	1.351
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.720		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.720		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	110.056	146	126
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	110.056	147	127
119	*	Diverse udgifter	32.516	48	52
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.053.431	1.318	1.294
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	849.902	850	1.050
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	120.000	120	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	969.902	970	1.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.666.651	5.184	5.236
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	786.765	1.268	1.201
		2. Renter m.v.	420.443		
		3. Administrationsbidrag	57.700		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.264.908	1.268	1.201
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	14.400		14
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	14.400		14
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.439	10	49
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.439	10	49
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	1.279.308	1.268	1.215
139		UDGIFTER I ALT	5.945.959	6.452	6.451
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	164.125		
		2. Overført til opsamlet resultat	362.452		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.472.536	6.452	6.451

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	5.657.592	5.658	5.658
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	48.600	34	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	577.487	572	543
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.283.679	6.264	6.250
202	*	Renter	19.029	25	38
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	138.684	135	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.088	1	1
		5. Indeksoverskud	789		
		6: Overført fra opsamlet resultat	26.899	27	27
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.470.168	6.452	6.451
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.368		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.368		
209		INDTÆGTER I ALT	6.472.536	6.452	6.451
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.472.536	6.452	6.451

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.791.584	5.792
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.700.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.791.584	5.792
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.610.766	12.313
	*	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	17.402.350	18.105
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		1
		2. Beboerindskud	9.000	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.231.170	1.261
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	76.689	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	41.711	23
		7. Forudbetalte udgifter	138.390	152
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.496.960	1.513
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	4.962.224	4.728
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.459.184	6.241
310		AKTIVER I ALT	23.861.534	24.346

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.243.509	3.550
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	581.679	556
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	214.978	231
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.040.166	4.337
407	*	Opsamlet resultat	416.249	81
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.456.415	4.418
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	204.580	205
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.587.004	5.587
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.791.584	5.792
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.610.766	12.266
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.610.766	12.266
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	702.912	661
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	702.912	661
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	18.105.262	18.719
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.071.310	1.055
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	170.305	59
422		Mellemregning med fraflyttere		26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.242	69
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	1.299.857	1.209
430		PASSIVER I ALT	23.861.534	24.346
		Eventualforpligtelser:		
		Pantstigninger:		

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	66.695	67	67
105.2		Andel til Landsbyggefonden	133.388	133	133
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	200.083	200	200
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	200.083	200	200
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden m?ler)	485.391	605	578
		Vandafgift (med m?ler)	-32.303	-44	-39

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	453.088	561	539
109		RENOVATION			
		Renovation	254.860	265	265
		K?rsel af affald	8.477	4	24
		Konto 109 i alt	263.337	269	289
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	480.674	476	473
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	480.674	476	473
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	895.509	968	968
		Telefon og arbejdstøj	2.251	3	3
		Anden renholdelse	13.099	15	17
		Konto 114 i alt	910.859	986	988
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		137	127
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		137	127
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.572	48	188
116.2		Bygning, klimaskærm	463.327	966	71
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	355.601	300	354
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.412	40	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	176.616	85	272
116.6		Materiel	134.081	19	426
		Konto 116 i alt	1.156.609	1.458	1.351
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	61.041	76	69
		Vedligeholdelse		10	
		Diverse udgifter	49.015	60	57
		Konto 118.1 i alt	110.056	146	126
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse		1	
		Diverse udgifter			1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.056	147	127
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.684	135	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.088	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.716	11	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboerm?der, m.m.	30.627	36	36
		Telefonudgifter	171		1
		Andre udgifter	1.718	12	15
		Konto 119 i alt	32.516	48	52
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	80		
		Samlet henlæggelse i alt	849.902	850	1.050
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	849.902	850	1.050

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11		
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.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	19.029	25	38
		Konto 202 i alt	19.029	25	38
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.368		
		Konto 206 i alt	2.368		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.791.584	5.792
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.791.584	5.792
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.313.785	14.003
		+ Forbedringsarbejder i året	130.491	474
		- Tilskud i året		940
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.444.276	13.537
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	131.780	60
		Samlet indeksregulering ultimo	131.780	60
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	786.765	865
		Afskrivning	178.525	419
		Afdrag og afskrivning ultimo	965.290	1.284
		Bogført værdi ultimo	11.610.766	12.313
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		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.231.170	1.261
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.231.170	1.261
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	76.689	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	76.689	67
		Heraf til inkasso	23	74.044
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	3.550.216	3.240
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.156.609	540
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	849.902	850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.243.509	3.550
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	231.417	279
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.439	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	214.978	231
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	80.696	81
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	362.452	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	26.899	
		Saldo ultimo	416.249	81
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	416.249	81
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	1.071.310	1.055
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.071.310	1.055
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	28.489	21
		Diverse kreditorer	141.816	38
		Konto 421 i alt	170.305	59
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.842	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	51.400	54
		Forudbetalinger i alt	58.242	69
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Regnskab godkendt

By for underskrift Nyk?bing F.

Dato for underskrift 12-04-2019

Underskrift (sign) Lis Bentin

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning "Den uafh?ngige revisors revisionsp?tegning Til afdelingen og den ?verste myndighed i Nyk?bing F. Boligselskab Revisionsp?tegning p? ?rsregnskabet Konklusion Vi har revideret ?rsregnskabet for den almene boligorganisation Nyk?bing F. Boligselskab, afdeling 3, Fjordvej m.v. for regnskabs?ret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopg?relse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtg?relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaf?ggelse. Det er vores opfattelse, at ?rsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og ?konomiske stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Nyk?bing F. Boligselskab aktiviteter for regnskabs?ret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtg?relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaf?ggelse. Grundlag for konklusion Vi har udf?rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er g?ldende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udf?res p? grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar if?lge disse standarder og krav er n?rmere beskrevet i revisionsp?tegningens afsnit ?Revisors ansvar for revisionen af ?rsregnskabet?. Vi er uafh?ngige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA?s Etiske regler) og de yderligere krav, der er g?ldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ?vrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opn?ede revisionsbevis er tilstr?kkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremh?velse af forhold vedr?rende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtg?relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaf?ggelse medtaget de af bestyrelsen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopg?relsen. Budgetterne har, som det fremg?r af ?rsregnskabet, ikke v?ret underlagt revision. Ledelsens ansvar for ?rsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et ?rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtg?relsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaf?ggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for n?dvendig for at udarbejde et ?rsregnskab uden v?sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af ?rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at forts?tte driften

By for underskrift K?benhavn

Dato for underskrift 12-04-2019

Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Regnskab godkendt

By for underskrift Nyk?bing F.

Dato for underskrift 15-05-2019

Underskrift/-er (sign) Ingrid K. Nielsen, Kirsten Petersen, Kathrine Spanggaard Jacobsen

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

Påtegning Regnskab godkendt

By for underskrift Nyk?bing F.

Dato for underskrift 24-04-2019

Underskrift/-er (sign) Robert Madsen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Annemarie Hagendam, Linda Larsen, Poul Jeppesen, Knud Weiss

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

Påtegning Regnskab godkendt

By for underskrift Nyk?bing F.

Dato for underskrift 22-05-2019

Underskrift/-er (sign) Lis Bentin og Robert Madsen