

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0238**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **773**

Navn - adresse:

Nykøbing Mors Andelsboligforening
Østergade 1

Navn - adresse:

Afd. 6 - Højbro m.fl.
Højbro 10-30, Grønnegade 59,
Filtensborggade 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
Jernbanegade 9
7900 Nykøbing Mors
7900 Nykøbing Mors
7900 Nykøbing Mors

 Telefon: **97721592**

 Fax: **96144629**

E-postadresse:

info@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: **9970 7000**

 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	24871	3858	116997	5338	2290
	2304	23441	23581	116768	13004	

STØTTEART	Antal lejermål	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	01-01-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	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:

554,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,38

Forhøjelse pr. m² i %:

3,23

Forhøjelse i alt på årsbasis:

267.968

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)	1.791.648	1.796	1.807
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	294.646	304	300
107	*	Vandafgift	24.826	30	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	236.166	264	256
110		Forsikringer	181.926	184	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	108.221	118	123
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	108.221	118	123
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	764.250	764	785
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	764.250	764	785
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	45.104	46	45
		2. G-indskud	477.224	482	484
		Konto 113 i alt	522.328	528	529
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.132.363	2.192	2.209
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	977.841	964	971
115	*	Almindelig vedligeholdelse	672.024	609	459
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.320.752	1.674	1.277
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.320.752	1.674	1.277
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	664.452	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	664.452	525	525
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.873	75	65
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	48.873	75	65
119	*	Diverse udgifter	27.862	29	29
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.726.600	1.677	1.524
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.825.000	1.825	1.975
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	225.000	225	340
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.080.000	2.080	2.345
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.730.611	7.745	7.885
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	754.511	1.150	1.000
		2. Renter m.v.	175.733		
		3. Administrationsbidrag	23.531		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	953.775	1.150	1.000
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	450.949	383	475
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	450.949	383	475
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.	2.158	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.158	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.860	35	35
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden	22.860	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	1.404.724	1.533	1.475
139		UDGIFTER I ALT	9.135.335	9.278	9.360
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	51.068	15	4
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.186.403	9.293	9.364

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	8.975.484	9.054	9.146
		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	8.996.430	9.078	9.170
202	*	Renter	16.707	33	23
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	78.764	87	87
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	93.239	93	84
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.185.140	9.291	9.364
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.260		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.260		
209		INDTÆGTER I ALT	9.186.400	9.291	9.364
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.186.400	9.291	9.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		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	11.800.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.600.985	4.585
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.201.120	31.185
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.928.003	11.655
	*	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	42.129.123	42.840
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		6
		2. Beboerindskud	15.240	9
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.054.623	802
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	10.372	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	131.059	35
		7. Forudbetalte udgifter	18.080	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.229.374	868
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	1.814.396	2.044
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.043.770	2.912
310		AKTIVER I ALT	45.172.893	45.752

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.209.903	1.706
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	498.967	938
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	194.840	165
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.903.710	2.809
407	*	Opsamlet resultat	262.948	306
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.166.658	3.115
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.245.376	2.393
		BRF	655.767	985
		LBF	2.218.936	2.236
Konto 408 i alt			5.120.079	5.614
409		Beboerindskud	678.150	678
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	223.254	223
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.179.637	24.670
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.201.120	31.185
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.591.191	8.204
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.591.191	8.204
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	154.648	157
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	624.430	623
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	779.078	780
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	973.740	998
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	40.545.129	41.167
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.313.066	1.330
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	71.695	67
422		Mellemregning med fraflyttere	18.303	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.507	42
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	10.194	10
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.343	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.537	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.461.108	1.473
430		PASSIVER I ALT	45.172.895	45.755
		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)	453.814	574	537
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	45.803		
101.3		Administrationsbidrag	22.719		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten	97.331	98	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			
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)	619.667	672	635
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	55.926		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	36.915		
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag	55.926		
104.2		- Rentebidrag	36.915		
104.3		- Ydelsesstøtte	9.386	98	98
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	393.789	407	423
105.2		Andel til Landsbyggefonden	787.578	815	847
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.171.981	1.124	1.172
		Nettokapitaludgifter i alt	1.791.648	1.796	1.807
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængige vandafgifter	24.826	30	30
Konto 107 i alt			24.826	30	30

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	236.166	264	256
		Konto 109 i alt	236.166	264	256
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	764.250	764	785
		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	785
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	851.470	964	971
		Sygedagpengerefusion	-6.998		
		Pensionsbidrag	106.653		
		Reg. feriepengeforpligtelser	9.846		
		Personaleomkostninger i øvrigt	16.870		
		Konto 114 i alt	977.841	964	971
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	122.569	609	459
115.2		Bygning, klimaskærm	25.986		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	237.522		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.649		
115.5		Bygning, tekniske installationer	217.433		
115.6		Materiel	54.865		
		Konto 115 i alt	672.024	609	459
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	63.543	1.674	1.277
116.2		Bygning, klimaskærm	284.941		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.128		
116.4		Bygning, fælles indvendig	34.397		
116.5		Bygning, tekniske installationer	452.427		
116.6		Materiel	272.316		
		Konto 116 i alt	1.320.752	1.674	1.277
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)
		Udgifter	48.873	75	65
		Konto 118.1 i alt	48.873	75	65
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	48.873	75	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.764	87	87
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-29.891	-12	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.062	27	27
		Rådighedsbeløb afd.bestyrelse	1.000	1	1
		Diverse udgifter	800	1	1
		Konto 119 i alt	27.862	29	29
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.825.000	1.825	1.975
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.825.000	1.825	1.975
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Mellemregning	16.707	33	23
		Konto 202 i alt	16.707	33	23
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	1.260		
		Konto 206 i alt	1.260		

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	17.619.442	17.215
		+ Forbedringsarbejder i året	837.368	755
		- Tilskud i året	359.688	351
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.097.122	17.619
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.963.659	4.741
		Afdrag	754.511	774
		Afskrivning	450.949	449
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.169.119	5.964
		Bogført værdi ultimo	10.928.003	11.655
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		6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	586.087	535
		El		
		Vand	266.353	267
		Maskiner		
		Antenne	202.183	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.054.623	802
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.372	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	10.372	9
		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	1.705.655	981
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.320.752	875
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.825.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.209.903	1.706
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	164.840	145
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	20
		Saldo ultimo	194.840	165
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	305.119	280
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	51.068	55
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	93.239	29
		Saldo ultimo	262.948	306
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	262.948	306
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Boligorganisationen	973.740	998
		Konto 416 i alt	973.740	998
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.037.796	1.057
		El		
		Vand	275.270	273
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.313.066	1.330
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	71.695	67
		Konto 421 i alt	71.695	67
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.507	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	45.507	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.343	3
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.343	3

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	10-05-2019
Underskrift (sign)	Peter Nicolas Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	10-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Thomas Baagøe

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Nykøbing Mors
Dato for underskrift	10-05-2019
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	10-05-2019
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	22-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Ole Møller Knudsen