

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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.361	84	1	84
Almene ungdomsboliger		100	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.461	87	1	87
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	100	3		
	2	2.553	39		
	3	3.809	45		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.461	87		87

Matrikel nr. og tekst	Horslunde by
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	78	5.847		01-01-1948
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	87	6.462		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	2.513.148	2.506	2.514
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	114.501	120	85
107	*	Vandafgift	14.099	19	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	155.299	163	173
110		Forsikringer	79.395	93	71
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	47.648	70	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.107	34	30
		Konto 111 i alt	76.755	104	101
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	421.341	421	291
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	421.341	421	291
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	861.390	920	727
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	523.573	517	489
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.180	74	21
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	794.410	542	580
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	794.410	542	580
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	37.168		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	37.168		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.124	38	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.966	13	10
		Konto 118 i alt	47.090	51	48
119	*	Diverse udgifter	34.713	23	24
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	606.556	665	582
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	430.000	430	430
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)	410.000	410	410
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	990.000	990	990
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.971.094	5.081	4.813
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	157.013	194	192
		2. Renter m.v.	11.658		
		3. Administrationsbidrag	3.000		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	171.671	194	192
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	13.387	13	13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	13.387	13	13
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.	840.688		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	385.550		
		Konto 129 i alt	455.138		
130		1. Tab ved fraflytninger	87.679		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.450		
		3. Dækket af dispositionsfonden	63.229		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	8.935	2	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	8.935	2	
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)	243.484	243	177
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	243.484	243	177
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	892.615	452	382
139		UDGIFTER I ALT	5.863.709	5.533	5.195
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.863.709	5.533	5.195

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.140.812	5.141	4.300
		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	4.384
202	*	Renter	1.087		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.150	2	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.227.677	5.227	4.386
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	56.000	56	809
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.277	250	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	19.607		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	96.884	306	809
209		INDTÆGTER I ALT	5.324.561	5.533	5.195
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	539.148		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.863.709	5.533	5.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	57.367.033	57.367
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2012	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.738.500	
		2. Heraf grundværdi	5.109.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.845.503	9.845
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.212.536	67.212
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.011.887	1.653
	*	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	74.544.423	69.185
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	335	7
		2. Beboerindskud		27
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	340.615	357
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.981	8
		6. Andre debitorer	390.920	309
		7. Forudbetalte udgifter	2.653	4
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	741.504	800
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	95.159	96
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.897	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.853.160	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.692.720	898
310		AKTIVER I ALT	78.237.143	70.083

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.438.566	1.803
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	694.813	582
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.133.379	2.385
407	*	Opsamlet resultat	-2.339.882	-2.044
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-206.503	341
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.936.690	15.883
		Andre	5.750.349	5.803
Konto 408 i alt			20.687.039	21.686
409		Beboerindskud	1.030.400	1.030
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.495.097	44.496
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.212.536	67.212
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	823.185	980
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	823.185	980
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	12.700	13
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	142.350	130
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	155.050	143
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	68.510.771	68.655
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		77
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	367.102	363
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.804.776	498
422		Mellemregning med fraflyttere	30.455	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	85.303	107
424		Banklån	5.645.240	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.932.876	1.087
430		PASSIVER I ALT	78.237.144	70.083
		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)	998.855	986	977
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	98.112	112	96
101.3		Administrationsbidrag	67.497	67	67
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	46		
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	440
105.2		Andel til Landsbyggefonden	861.474	861	880
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.456.628	2.457	2.460
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	-56.520	-49	-54
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)	56.520	49	54
		Nettokapitaludgifter i alt	2.513.148	2.506	2.514
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	12.137	13	
		Vandafgift (med måler)	1.962	6	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	14.099	19	6
109		RENOVATION			
		Renovation	155.299	160	170
		Kørsel af affald		3	3
		Konto 109 i alt	155.299	163	173
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	421.341	421	291
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	421.341	421	291
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	442.381	429	420
		Udgifter til social sikring	36.629	36	37
		Anden renholdelse	44.563	52	32
		Konto 114 i alt	523.573	517	489
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	1.180		
115.2		Bygning, klimaskærm		74	21
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	1.180	74	21
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	147.481	62	95
116.2		Bygning, klimaskærm	48.024	32	61
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	378.180	209	253
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.482	38	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	145.952	168	100
116.6		Materiel	56.291	33	33
		Konto 116 i alt	794.410	542	580
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	5.873	9	9
		Diverse udgifter	30.251	29	29
		Konto 118.1 i alt	36.124	38	38
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	7.813	9	8
		Diverse udgifter	3.153	4	2
		Konto 118.3 i alt	10.966	13	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.090	51	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.150	2	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	44.940	49	46
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	18.368	17	15
		Kurser		1	2
		Andre udgifter	16.345	5	7
		Konto 119 i alt	34.713	23	24
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	67		
		Samlet henlæggelse i alt	430.000	430	430
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	430.000	430	430
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	23		
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		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			

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.	1.087		
		Konto 202 i alt	1.087		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	56.000	56	809
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	56.000	56	809
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	21.277	250	
		Konto 206 i alt	21.277	250	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	57.367.033	57.367
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	57.367.033	57.367
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.851.184	3.599
		+ Forbedringsarbejder i året	5.528.593	252
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.379.777	3.851
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.197.491	2.025
		Afdrag	157.012	156
		Afskrivning	13.387	17
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.367.890	2.198
		Bogført værdi ultimo	7.011.887	1.653
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	335	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	335	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	171.948	182
		El		
		Vand	168.667	175
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	340.615	357
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		88
		Heraf til inkasso	18	2.600
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.981	8
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.981	8
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer: Spar Invest Bolig		
		Anskaffelsessum primo	97.247	152
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		54
		Samlet anskaffelsessum ultimo	97.247	98
		Samlede opskrivninger primo	31.196	31
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året	-545	
		Samlede opskrivninger ultimo	30.651	31
		Samlede nedskrivninger primo	32.739	32
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		1
		Samlede nedskrivninger ultimo	32.739	33
		Bogført værdi ultimo	95.159	96
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.802.976	1.353
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	794.410	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	430.000	450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.438.566	1.803
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	410.000	423
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	410.000	423
		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	-2.044.218	-1.917
		- Årets underskud (konto 210)	539.148	234
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	243.484	107
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.339.882	-2.044
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.339.882	-2.044
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	121.420	120
		El		
		Vand	245.682	243
		Antenne		
		Konto 419 i alt	367.102	363
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	186.922	29
		Afsat løn, feriepenge m.v.	41.033	40
		Bygge kreditorer	3.248.604	
		Afsætninger	98.056	97
		Diverse kreditorer	230.161	332
		Konto 421 i alt	3.804.776	498
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	70.683	92
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	14.620	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	85.303	107
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift (sign)	Per Dalhammer

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	07-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Thomas Henckel

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Horslunde
Dato for underskrift	16-05-2019
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	16-05-2019
Underskrift/-er (sign)	Niels Kruse, Karl Jørgensen, Per Carstens, Rinda Faurskov, Lars Olsen, Palle Rasmussen, Lotte Pluzek, Leif Christensen

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	23-05-2019
Underskrift/-er (sign)	0