

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0537**
Afdeling

 LBF-nr.: **004**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

Boligforeningen Lolland

Navn - adresse:

Østre Park
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		10.024	123	1	123
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.024	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.660	42		
	3	2.462	27		
	4	3.570	42		
	5	1.332	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		101	3	1 pr. påbeg. 60 m²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.125	126		125

Matrikel nr. og tekst	Maribo markjorder
BBR-ejendomsnummer	9008

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				
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	9.636	116		01-01-1964
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	116	9.636		
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	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	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Ja
El-måling, kollektiv	Ja	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:

583

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3

Forhøjelse pr. m² i %:

16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

151.092

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)	940.695	955	900
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	209.625	228	239
107	*	Vandafgift	3.465	50	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	288.557	295	300
110		Forsikringer	151.061	150	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	106.845	90	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.048	89	89
		Konto 111 i alt	150.893	179	190
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	598.500	599	605
		2. Dispositionsfond	69.750	71	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	668.250	670	605
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	18.819	19	
		Konto 113 i alt	18.819	19	
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.490.670	1.591	1.501
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	671.959	713	663
115	*	Almindelig vedligeholdelse	23.703	31	44
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	624.996	682	925
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	624.996	682	925
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.336		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.336		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	191.541	209	248
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	516		2
		Konto 118 i alt	192.057	209	250
119	*	Diverse udgifter	45.295	34	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	933.014	987	1.002
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	922.000	922	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	256.000	256	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.328.000	1.328	890
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.692.379	4.861	4.293
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.288.394	878	3.724
		2. Renter m.v.	1.811.904		
		3. Administrationsbidrag	237.387		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	616.221		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.721.464	878	3.724
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	90.480	203	237
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	90.480	203	237
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		2.540	
		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		2.540	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.760		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.760		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	38.750		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	38.750		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	137.456	27	27
		Konto 131 i alt	137.456	27	27
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	60.000	60	60
		Konto 132 i alt	60.000	60	60
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	4.009.400	3.708	4.048
139		UDGIFTER I ALT	8.701.779	8.569	8.341
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.701.779	8.569	8.341

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	5.842.404	5.842	5.843
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	47.852	48	40
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	231.925	203	237
		9. - Merleje	10.872	11	11
		Lejeindtægter i alt	6.111.309	6.082	6.109
202	*	Renter	267.098	51	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	185.228	160	160
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		2	4
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	4.100		
		6: Overført fra opsamlet resultat	347.726	348	378
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.915.461	6.643	6.651
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.743.521	921	720
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.479		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	34.318	1.005	970
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.786.318	1.926	1.690
209		INDTÆGTER I ALT	8.701.779	8.569	8.341
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.701.779	8.569	8.341

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.504.944	20.505
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	72.450.000	
		2. Heraf grundværdi	6.267.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	158.522	157
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.663.466	20.662
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	73.829.310	75.662
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.861.369	1.934
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	4.852.727	4.853
	*	5. Andre driftsstøttelån	120.000	180
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	101.326.872	103.291
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.568	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	768.624	822
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	176.432	207
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.203	
		6. Andre debitorer	104.079	90
		7. Forudbetalte udgifter	1.813	16
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.093.719	1.150
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.584	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.131.492	20.414
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.229.795	21.565
310		AKTIVER I ALT	121.556.667	124.856

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.546.920	1.250
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.187.383	1.111
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.741.434	1.524
406	*	Andre henlæggelser	9.516.833	10.178
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.992.570	14.063
407	*	Opsamlet resultat	1.251.837	1.599
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.244.407	15.662
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	2.330.831	2.460
		Nykredit		44
		BRF Kredit	94.807	191
		Andre	121.126	147
Konto 408 i alt			2.546.764	2.842
409		Beboerindskud	613.000	613
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	133.798	134
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.369.904	17.073
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.663.466	20.662
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	76.600.113	78.787
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.861.368	1.934
		Konto 413 i alt	78.461.481	80.721
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	261.000	261
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	372.460	246
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	24.000	24
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	657.460	531
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	4.900.000	4.900
		5. Andre driftsstøttelån	120.000	180
		Konto 415 i alt	5.020.000	5.080
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	104.802.407	106.994
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.048.905	995
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	423.791	955
422		Mellemregning med fraflyttere	11.560	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.597	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		177
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		177
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.509.853	2.200
430		PASSIVER I ALT	121.556.667	124.856
		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)	292.240	260	175
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	115.012	154	129
101.3		Administrationsbidrag	8.715	10	9
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-50.000		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	5.575		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	461.229	511	567
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	921.621	935	880
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	13.944	14	14
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	8.666	9	9
101.3		Administrationsbidrag	430	1	1
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	3.966	4	4
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)	19.074	20	20
		Nettokapitaludgifter i alt	940.695	955	900
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	3.465	50	10
		Konto 107 i alt	3.465	50	10

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	252.275	270	270
		Kørsel af affald	36.282	25	30
		Konto 109 i alt	288.557	295	300
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	598.500	599	605
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	598.500	599	605
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	557.219	582	543
		Udgifter til social sikring	47.367	56	52
		Anden renholdelse	67.373	75	68
		Konto 114 i alt	671.959	713	663
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.270		
115.2		Bygning, klimaskærm		31	44
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.763		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.670		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	23.703	31	44
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.026	35	35
116.2		Bygning, klimaskærm	57.966	45	20
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.031	427	339
116.4		Bygning, fælles indvendig	151.580	40	26
116.5		Bygning, tekniske installationer	200.236	86	466
116.6		Materiel	53.157	49	39
		Konto 116 i alt	624.996	682	925
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	113.121	105	144

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse udgifter	78.420	104	104
		Konto 118.1 i alt	191.541	209	248
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	516		
		Diverse udgifter			2
		Konto 118.3 i alt	516		2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.057	209	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	185.228	160	160
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		2	4
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.829	47	86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	29.157	30	30
		Kurser		1	1
		Andre udgifter	16.138	3	14
		Konto 119 i alt	45.295	34	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91		
		Samlet henlæggelse i alt	922.000	922	750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	922.000	922	750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	60.000	60	60
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	60.000	60	60
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	267.098	51	
Konto 202 i alt			267.098	51	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.743.521	921	720
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			1.743.521	921	720
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	8.479		
Konto 206 i alt			8.479		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.504.944	20.505
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.504.944	20.505
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	84.201.538	80.879
		+ Forbedringsarbejder i året	467.751	10.861
		- Tilskud i året		7.540
		Samlet anskaffelsessum ultimo	84.669.289	84.200
		Indeksregulering primo	1.809.406	1.785
		+ indeksregulering i året	18.930	25
		Samlet indeksregulering ultimo	1.828.336	1.810
		Afdrag og afskrivning primo	10.348.382	8.916
		Afdrag	2.205.535	1.149
		Afskrivning	114.398	283
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.668.315	10.348
		Bogført værdi ultimo	73.829.310	75.662
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.413.264	2.413
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.413.264	2.413
		Indeksregulering primo	749.293	735
		+ indeksregulering i året	10.416	14
		Indeksregulering ultimo	759.709	749
		Afdrag og afskrivning primo	1.228.745	1.146
		Afdrag	82.859	82
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.311.604	1.228
		Bogført værdi ultimo	1.861.369	1.934
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	4.852.727	4.853
		Konto 304.4 i alt ultimo	4.852.727	4.853
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	120.000	180
		Konto 304.5 i alt ultimo	120.000	180
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.568	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.568	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.067	124
		El		
		Vand	637.557	698
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	768.624	822
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	176.432	207
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	176.432	207
		Heraf til inkasso	33	124.232
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.203	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.203	
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	1.249.916	346
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	624.996	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	922.000	904
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.546.920	1.250
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.524.184	1.308
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	38.750	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	256.000	256
		Saldo ultimo	1.741.434	1.524
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	10.178.285	10.260
		- Forbrugt i året	802.453	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	141.001	-82

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	9.516.833	10.178
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.599.563	1.348
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		496
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	347.726	245
		Saldo ultimo	1.251.837	1.599
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.251.837	1.599
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	193.344	195
		El		
		Vand	840.801	787
		Antenne	14.760	13
		Konto 419 i alt	1.048.905	995
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	334.780	284
		Afsat løn, feriepenge m.v.	53.203	48
		Diverse kreditorer	35.808	623
		Konto 421 i alt	423.791	955
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.097	21
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.500	6
		Forudbetalinger i alt	25.597	27

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		177
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				177

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Findes på papir vedhæftet styringsrapporten. Der er i afdeling 4 – Østre Park, en uafsluttet fysisk helhedsplan, med en reguleringskonto på ca. 10 mio. kr., som forventes anvendt som driftsstøtte og modvirkning af kommende lejeforhøjelser. Dette er betinget af godkendelse fra Landsbyggefonden og Lolland Kommune, som ifølge boligforeningens rådgiver Kuben Management først kan ansøges senere i forbindelse med afslutning af renoveringen. Boligforeningen og Kuben Management forventer, at der gives tilladelse til at underskud i afdeling 4 kan modregnes i reguleringskonto/byggesag. Da der pågår forhandlinger om eventuel anvendelse af en del af reguleringskonto til etablering af fælleshus har byggesagen ikke kunne afsluttes, og derfor ikke endeligt taget stilling til eventuel anvendelse til dækning af underskud i afdelingen. Det er dog Boligforeningen og Kuben Managements opfattelse, at denne tilladelse vil opnås, herunder at det godkendes allerede at anvende en del af reguleringskontoen vedrørende underskud for 2016.
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	02-05-2017
Underskrift (sign)	Per Dalhammer

REVISORS PÅTEGNING

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

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

Påtegning	Regnskab godkendt
By for underskrift	Maribo
Dato for underskrift	11-05-2017
Underskrift/-er (sign)	Lars Olsen, Poul Christensen, Bent Pedersen, Anni Larsen, Henrik Klavsén

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

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

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

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