

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0069**
Afdeling

 LBF-nr.: **005**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

Nykøbing F. Boligselskab

Navn - adresse:

Grønttorvet/Vestensborg Alle m.m.

Navn - adresse:

Guldborgsund Kommune
Slotsgade 20
4800 Nykøbing F.
c/o
Grønttorvet 2 - 62
4800 Nykøbing F.
Parkvej 37
4800 Nykøbing 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:

4800 Nykøbing F.

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		6.667	91	1	91
Almene ungdomsboliger		148	6	1	6
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.815	97	1	97
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	287	9		
	2	4.241	63		
	3	1.974	22		
	4	312	3		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		138	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.953	98		100

Matrikel nr. og tekst	340a, 341a, 341g, 367a, 371b, 406c, 837 Nyk. F. Bygrunde					
BBR-ejendomsnummer	1352	8985	585	586	618	8831
	649					

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	97	6.814		01-01-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	5.784		
Boliger i tæt/lavt byggeri	13	1.030		

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)	Nej	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	Ja	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:

738

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-4

 Forhøjelse pr. m² i %:

-29

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-190.380

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)	2.246.007	2.251	2.265
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	87.819	98	99
107	*	Vandafgift	417.312	392	401
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	217.466	217	223
110		Forsikringer	83.425	92	90
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	93.719	98	102
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	38.282	41	43
		Konto 111 i alt	132.001	139	145
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	329.800	330	324
		2. Dispositionsfond	55.800	56	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	385.600	386	324
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	1.323.623	1.324	1.282
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	381.547	432	437
115	*	Almindelig vedligeholdelse	131.696	213	171
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	819.794	584	441
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	819.794	584	441
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.852		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.852		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.981	54	55
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.880	8	8
		Konto 118 i alt	52.861	62	63
119	*	Diverse udgifter	18.280	29	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	584.384	736	702
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	549.973	550	605
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	90
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	649.973	650	695
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.803.987	4.961	4.944
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	314.211	426	411
		2. Renter m.v.	98.075		
		3. Administrationsbidrag	12.314		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	424.600	426	411
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		4	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.657	4	1
		Konto 126 i alt	3.657	8	1
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.	13.005		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.005		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		32	32
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		32	32
		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	428.257	434	412
139		UDGIFTER I ALT	5.232.244	5.395	5.356
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	18.348		
		2. Overført til opsamlet resultat	163.267		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.413.859	5.395	5.356

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	4.920.432	4.934	4.920
		2. Almene ungdomsboliger	95.760	96	96
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	97.968	98	99
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	50.391	50	48
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.164.551	5.178	5.163
202	*	Renter	73.025	49	18
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	38.814	30	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.250	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	136.157	136	143
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.413.797	5.395	5.356
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62		
209		INDTÆGTER I ALT	5.413.859	5.395	5.356
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.413.859	5.395	5.356

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.376.981	46.377
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	40.500.000	
		2. Heraf grundværdi	3.844.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	15.655.007	15.577
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.031.988	61.954
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.502.672	2.822
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.944	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	64.537.604	64.782
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.289	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	790.458	705
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	318.054	316
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.184	21
		7. Forudbetalte udgifter	155.047	144
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.271.032	1.192
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.950.048	3.427
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.221.080	4.619
310		AKTIVER I ALT	68.758.684	69.401

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.160.112	2.430
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	506.375	448
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.121	110
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.776.608	2.988
407	*	Opsamlet resultat	429.656	402
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.206.264	3.390
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	14.425.153	15.152
		Andre	5.202.362	5.219
Konto 408 i alt			19.627.515	20.371
409		Beboerindskud	908.106	908
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	41.496.367	40.675
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.031.988	61.954
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.502.673	2.804
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.502.673	2.804
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	260.994	261
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	260.994	261
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.795.655	65.019
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	552.398	528
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	147.925	412
422		Mellemregning med fraflyttere	18.483	24
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.959	28
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	756.765	992
430		PASSIVER I ALT	68.758.684	69.401
		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)	101.223	101	103
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	24.123	25	21
101.3		Administrationsbidrag	2.876	2	3
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	374.234	374	374
105.2		Andel til Landsbyggefonden	748.471	748	748
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.250.927	1.250	1.249
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	720.169	722	735
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	586.937	588	582
101.3		Administrationsbidrag	24.835	25	25
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	336.861	334	326
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)	995.080	1.001	1.016
		Nettokapitaludgifter i alt	2.246.007	2.251	2.265
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	430.496	404	413
		Vandafgift (med måler)	-13.184	-12	-12

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	417.312	392	401
109		RENOVATION			
		Renovation	185.897	187	193
		Kørsel af affald	31.569	30	30
		Konto 109 i alt	217.466	217	223
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	329.800	330	324
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	329.800	330	324
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	356.363	409	413
		Telefon og arbejdstøj	1.810	2	2
		Anden renholdelse	23.374	21	22
		Konto 114 i alt	381.547	432	437
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.152	213	171
115.2		Bygning, klimaskærm	58.937		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.866		
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.580		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.658		
115.6		Materiel	2.503		
		Konto 115 i alt	131.696	213	171
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	79.431	27	66
116.2		Bygning, klimaskærm	259.236	265	53
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	254.615	182	220
116.4		Bygning, fælles indvendig	55.227	6	4
116.5		Bygning, tekniske installationer	130.642	87	79
116.6		Materiel	40.643	17	19
		Konto 116 i alt	819.794	584	441
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	27.667	31	30
		Vedligeholdelse	4.739	9	10
		Diverse udgifter	16.575	14	15
		Konto 118.1 i alt	48.981	54	55
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vand, el og varme	2.807	3	3
		Vedligeholdelse	798	1	1
		Diverse udgifter	275	4	4
		Konto 118.3 i alt	3.880	8	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.861	62	63
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	38.814	30	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.250	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.797	30	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL, beboermøder, m.m.	16.415	27	27
		Telefonudgifter	232		
		Andre udgifter	1.633	2	4
		Konto 119 i alt	18.280	29	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	79		
		Samlet henlæggelse i alt	549.973	550	605
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	549.973	550	605
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	73.025	49	18
		Konto 202 i alt	73.025	49	18
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	62		
		Konto 206 i alt	62		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.376.981	46.377
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.376.981	46.377
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.822.192	3.108
		+ Forbedringsarbejder i året	109.666	42
		- Tilskud i året	109.666	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.822.192	3.150
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	13.039	17
		Samlet indeksregulering ultimo	13.039	17
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	314.211	321
		Afskrivning	18.348	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	332.559	345
		Bogført værdi ultimo	2.502.672	2.822
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	6.601	10
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.657	4
		Saldo ultimo konto 303.3	2.944	6
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	1.289	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.289	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	771.260	702
		El		
		Vand	15.977	
		Maskiner		
		Antenne	3.221	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	790.458	705
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	318.054	316
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	318.054	316
		Heraf til inkasso	131	168.545
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	2.429.933	2.859
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	819.794	979
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	549.973	550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.160.112	2.430
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	110.121	142
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	110.121	110
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	402.546	408
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	163.267	21
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	136.157	27
		Saldo ultimo	429.656	402
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	429.656	402
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	537.518	528
		El		
		Vand	14.880	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	552.398	528
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	24.402	24
		Diverse kreditorer	123.523	388
		Konto 421 i alt	147.925	412
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	17.459	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.500	21
		Forudbetalinger i alt	37.959	28
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 Nykøbing F.
Dato for underskrift 10-04-2017
Underskrift (sign) Lis Bentin

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning "Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og den øverste myndighed i Nykøbing F. Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Nykøbing F. Boligselskab , afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Alle m.v. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Nykøbing F. Boligselskab aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København
Dato for underskrift 10-04-2017
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Nykøbing F.
Dato for underskrift 04-05-2017
Underskrift/-er (sign) Erik Krogsbak, Niels Kristensen, Annemarie Hagendam

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Nykøbing F.
Dato for underskrift 26-04-2017
Underskrift/-er (sign) Robert Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Knud Weiss

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

Påtegning Regnskab godkendt
By for underskrift Nykøbing F.
Dato for underskrift 23-05-2017
Underskrift/-er (sign) Lis Bentin og Robert Madsen