

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0446**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **766**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea, Juelsminde
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

**6101 - Boligselskabet Domea Juelsminde,
afd. 1**
Syrenvænget 3 - 33 og 2 - 44
7130 Juelsminde

Navn - adresse:

Hedensted Kommune
Niels Espesvej 8
8722 Hedensted

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **17678043**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **17678043**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **79 75 75 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.192	40	1	40
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.192	40	1	40
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	816	12		
	3	1.640	20		
	4	736	8		
	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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.192	54		43

Matrikel nr. og tekst	20 ch, 20 cg Klakring By, Klakring
BBR-ejendomsnummer	15733

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	40	3.192		15-10-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	40	3.192		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

808,75

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,48

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

27.072

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)	1.303.017	1.317	1.324
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	27.666	26	34
107	*	Vandafgift	1.654	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	81.169	59	70
110		Forsikringer	36.298	34	36
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.663	22	21
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	7.901	8	8
		Konto 111 i alt	25.564	30	29
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	176.106	189	189
		2. Dispositionsfond	23.994	24	24
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	200.100	213	213
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	372.451	364	384
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	322.767	285	358
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.491	100	110
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	432.335	392	578
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	432.336	392	579
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	52.680		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	52.680		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.107	20	20
		Konto 118 i alt	10.107	20	20
119	*	Diverse udgifter	28.997	41	41
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	433.361	446	528
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	620.000	620	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	740.000	740	630
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.848.829	2.867	2.866
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	17.308	30	30
		2. Renter m.v.	12.292		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	29.600	30	30
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	168		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	168		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.178		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.178		
		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	34.478		
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	64.078	30	30
139		UDGIFTER I ALT	2.912.907	2.897	2.896
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	93.500		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.006.407	2.897	2.896

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	2.581.536	2.581	2.629
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	36.168	38	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.617.704	2.619	2.667
202	*	Renter	63.908	13	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.600	15	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	217
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.945.212	2.897	2.897
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	61.197		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	61.197		
209		INDTÆGTER I ALT	3.006.409	2.897	2.897
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.006.409	2.897	2.897

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	29.936.661	29.937
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.149.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.913.576	4.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	34.850.237	34.800
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	360.758	242
	*	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	35.210.995	35.042
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	57.276	55
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	58.399	6
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.489	6
		6. Andre debitorer	2.539	1
		7. Forudbetalte udgifter	29.993	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	154.696	93
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.454	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boligselskabet Domea, Juelsminde

Regnskab for afdeling 6101 - Boligselskabet Domea Juelsminde, afd. 1

Regnskabsår

2017

Fra

01-04-2016

Til

31-03-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.592.732	2.701
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.749.882	2.794
310		AKTIVER I ALT	37.960.877	37.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.628.612	1.441
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	286.369	289
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	256.677	214
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.171.658	1.944
407	*	Opsamlet resultat	364.813	522
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.536.471	2.466
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.844.980	2.845
		BRF	17.022.823	17.908
Konto 408 i alt			19.867.803	20.753
409		Beboerindskud	588.556	589
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.393.877	13.458
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	34.850.236	34.800
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	224.063	241
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	224.063	241
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	4.200	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.078.499	35.045
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	32.335	31
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	147.594	147
421	*	Skyldige omkostninger	164.294	147
422		Mellemregning med fraflyttere	1.500	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	181	
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	345.904	325
430		PASSIVER I ALT	37.960.874	37.836
		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)	505.003	1.317	1.324
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	99.086		
101.3		Administrationsbidrag	37.365		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden	71.188		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	712.642	1.317	1.324
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	431.606		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	375.740		
101.3		Administrationsbidrag	15.340		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	232.311		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	590.375		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.303.017	1.317	1.324
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.654	2	2
		Konto 107 i alt	1.654	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	81.028	59	70
		Ekstra renovation	141		
		Konto 109 i alt	81.169	59	70
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	145.568	147	149
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	30.538	42	40
		Administrationsbidrag i alt	176.106	189	189
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	253.873	277	342
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.120		
		Øvrige renholdelsesudgifter	66.774	8	16
		Konto 114 i alt	322.767	285	358
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.198	100	110
115.2		Bygning, klimaskærm	8.748		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.293		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.663		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.438		
115.6		Materiel	5.151		
		Konto 115 i alt	71.491	100	110
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.279		
116.2		Bygning, klimaskærm	7.388	64	269
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.442	91	71
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	258.056	234	235
116.6		Materiel	2.170	3	3
		Konto 116 i alt	432.335	392	578
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.107	20	20
		Konto 118.3 i alt	10.107	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	10.107	20	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.600	15	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.493	5	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.322	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	16.872	3	10
		Beboeraktiviteter	2.323		
		Diverse	4.480	33	26
		Konto 119 i alt	28.997	41	41
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	194,24		
		Samlet henlæggelse i alt	620.000	620	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	620.000	620	600
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	34.478		
		Konto 134 i alt	34.478		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	63.903	13	
		Diverse	5		
		Konto 202 i alt	63.908	13	
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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	61.197		
		Konto 206 i alt	61.197		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.936.661	29.937
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	29.936.661	29.937
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	241.371	258
		+ Forbedringsarbejder i året	136.695	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	378.066	258
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	17.308	16
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.308	16
		Bogført værdi ultimo	360.758	242
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		8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	57.276	55
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	57.276	55
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.399	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	58.399	6
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	6.489	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.489	6
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	1.440.948	1.460
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	432.336	599
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	620.000	580
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.628.612	1.441
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	214.024	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.347	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	75
		Saldo ultimo	256.677	214
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	521.313	779
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	93.500	34
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	291
		Saldo ultimo	364.813	522
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	364.813	522
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	4.200	4
		Konto 416 i alt	4.200	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.000	5
		El		
		Vand	28.335	26
		Antenne		
		Konto 419 i alt	32.335	31
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	164.294	147
		Konto 421 i alt	164.294	147
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	181	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	181	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Boligselskabet Domea, Juelsminde

Regnskab for afdeling 6101 - Boligselskabet Domea Juelsminde, afd. 1

Regnskabsår 2017

Fra 01-04-2016

Til 31-03-2017

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-06-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-06-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Tanja Cicilie, Birgit, Sjanne, Dorthe, Peter,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Vagn Juel Rårup Sjanne Boje Erling Dorthe