

Boligorganisation

LBF-nr.: **0113**
Afdeling

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

Kommunenr.: **269**

Navn - adresse:

**Villabyernes Boligselskab, Solrød
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**14501 - Villabyerne
c/o Postboks 251
Parkvej 16-20
2680 Solrød Strand**

Navn - adresse:

**Solrød Kommune

Rådhuset Solrød Center 1
2680 Solrød Strand**

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: **39123916**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **39123916**

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon: **56 18 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		46.005	565	1	565
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		46.005	565	1	565
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.728	79		
	2	14.166	194		
	3	7.815	88		
	4	20.296	204		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		410	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		46.415	616		581

Matrikel nr. og tekst	12u m.fl., 12æ, 12x, 15bd Jersie By
BBR-ejendomsnummer	35498

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	565	46.005	12-02-1971	01-02-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	565	46.005		
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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

840,47

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,16

Forhøjelse pr. m² i %:

,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

332.268

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)	11.600.834	11.644	11.630
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.194.427	2.429	2.378
107	*	Vandafgift	3.364.348	3.200	3.400
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	877.639	927	856
110		Forsikringer	493.561	465	600
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	720.861	877	845
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	134.199	111	104
		Konto 111 i alt	855.060	988	949
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.067.368	2.044	2.048
		2. Dispositionsfond	324.555	326	326
		3. Arbejdskapitalen	79.833	81	81
		Konto 112 i alt	2.471.756	2.451	2.455
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	10.256.791	10.460	10.638
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.730.979	4.067	3.918
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.168.849	1.598	1.596
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.153.737	4.844	4.113
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.153.737	4.844	4.114
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	438.675		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	438.675		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.562	260	250
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.824	10	10
		Konto 118 i alt	134.386	270	260
119	*	Diverse udgifter	215.631	463	656
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.249.845	6.398	6.429
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.400.000	4.200	4.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	350.000	350	600
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	5.750.000	4.550	5.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.857.470	33.052	34.097
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.196.683	6.380	6.430
		2. Renter m.v.	1.751.862		
		3. Administrationsbidrag	358.647		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	969.662		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.337.530	6.380	6.430
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	58.675	59	124
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	58.675	59	124
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.	135.832		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	135.832		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	259.204		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	186.953		
		3. Dækket af dispositionsfonden	72.251		
		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	338.731	3.315	886
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	2.966.666		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	3.305.397	3.315	886
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	483.000	483	483
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	483.000	483	483
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	97.207		
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	10.281.809	10.237	7.923
139		UDGIFTER I ALT	43.139.279	43.289	42.020
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	259.161		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	43.398.440	43.289	42.020

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	39.010.572	39.011	39.011
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	461.232	444	480
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	241.763	242	251
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.298.636	1.299	1.296
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	41.012.203	40.996	41.038
202	*	Renter	83.121		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	251.340	265	245
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	32.470	28	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.379.134	41.289	41.301
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.000.000	2.000	720
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.301		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.019.301	2.000	720
209		INDTÆGTER I ALT	43.398.435	43.289	42.021
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	43.398.435	43.289	42.021

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	202.786.485	202.786
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	237.000.000	
		2. Heraf grundværdi	106.275.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.857.179	32.826
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	235.643.664	235.612
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	109.327.927	100.160
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	39.391	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	3.088.941	6.151
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.160.000	2.333
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	351.459.923	345.456
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	135.630	300
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.892.703	1.864
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	944.407	976
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.474	73
		6. Andre debitorer	1.895	252
		7. Forudbetalte udgifter	483.639	328
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.459.748	3.793
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	47.165	12
		2. Bank- og depotbeholdning	35.422	35

Villabyernes Boligselskab, Solrød

Regnskab for afdeling 14501 - Villabyerne

Regnskabsår

2017

Fra

01-01-2017

Til

31-12-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	390.430	8.842
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.932.765	12.682
310		AKTIVER I ALT	355.392.688	358.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.048.095	4.802
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.073.945	1.163
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	230.548	418
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.352.588	6.383
407	*	Opsamlet resultat	-3.172.680	-3.656
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.179.908	2.727
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.353.233	20.466
		Nykredit	22.988.133	25.117
Konto 408 i alt			43.341.366	45.583
409		Beboerindskud	4.887.250	4.887
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	187.415.047	185.142
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	235.643.663	235.612
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	94.597.983	97.661
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	94.597.983	97.661
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.077.211	4.827
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	5.077.211	4.827
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	3.088.941	6.151
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.160.000	2.333
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	6.448.941	9.684
416	*	Anden langfristet gæld	25.600	26
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	341.793.398	347.810
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.407.170	2.398
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.314.959	4.553
422		Mellemregning med fraflyttere	39.552	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	657.703	641
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	9.419.384	7.601
430		PASSIVER I ALT	355.392.690	358.138
		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)	2.038.177	11.644	11.630
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	687.864		
101.3		Administrationsbidrag	72.466		
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	1.950.091		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.520.182		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.268.780	11.644	11.630
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	235.023		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	165.221		
101.3		Administrationsbidrag	11.436		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	79.626		
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)	332.054		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.600.834	11.644	11.630
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.364.348	3.200	3.400
		Konto 107 i alt	3.364.348	3.200	3.400

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	868.220	927	856
		Ekstra renovation	9.419		
		Konto 109 i alt	877.639	927	856
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.617.697	1.612	1.650
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	449.671	432	398
		Administrationsbidrag i alt	2.067.368	2.044	2.048
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.904.435	3.322	3.097
		Løs medhjælp, løn m.v.		30	
		Øvrige renholdelsesudgifter	826.544	715	821
		Konto 114 i alt	3.730.979	4.067	3.918
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	456.977	1.598	1.596
115.2		Bygning, klimaskærm	44.729		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.386		
115.4		Bygning, fælles indvendig	104.260		
115.5		Bygning, tekniske installationer	520.380		
115.6		Materiel	36.117		
		Konto 115 i alt	1.168.849	1.598	1.596
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	312.466	990	571
116.2		Bygning, klimaskærm	721.580	1.215	668
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.074.812	864	889
116.4		Bygning, fælles indvendig	522.444	421	432
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.376.055	1.354	1.553
116.6		Materiel	146.380		
		Konto 116 i alt	4.153.737	4.844	4.113
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	113.562	260	250

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	113.562	260	250
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.824	10	10
		Konto 118.3 i alt	20.824	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	134.386	270	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	251.340	265	245
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	32.470	28	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-149.424	-23	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	72.094	72	72
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	32.500	200	200
		Beboeraktiviteter	57.434		
		Advokatomkostninger o.lign.	13.262		
		Diverse	40.341	191	384
		Konto 119 i alt	215.631	463	656
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,34		
		Samlet henlæggelse i alt	5.400.000	4.200	4.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.400.000	4.200	4.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

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	338.731	3.315	886
		Driftstabslån i alt	338.731	3.315	886
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	2.966.666		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	2.966.666		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	97.207		
		Konto 134 i alt	97.207		
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 mellemregning	83.121		
		Konto 202 i alt	83.121		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.000.000	2.000	720
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.000.000	2.000	720
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	19.301		
		Konto 206 i alt	19.301		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	202.786.485	202.786
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	202.786.485	202.786
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.160.028	103.145
		+ Forbedringsarbejder i året	14.682.418	1.954
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	114.842.446	105.099
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	74.029	73
		Afskrivning	5.440.490	4.866
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.514.519	4.939
		Bogført værdi ultimo	109.327.927	100.160
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	39.391	
		+ 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	39.391	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	3.088.941	6.151
		Konto 304.1 i alt ultimo	3.088.941	6.151
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.160.000	2.333
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.160.000	2.333
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.630	300
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	135.630	300
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.856.400	1.825
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	36.303	39
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.892.703	1.864
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	944.407	976
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	944.407	976
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	1.474	73
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.474	73
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	4.801.832	5.609
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.153.737	4.307
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.400.000	3.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.048.095	4.802
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	417.501	451
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	186.953	33
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	230.548	418
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-3.655.680	-4.219
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		80
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	483.000	483
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.172.680	-3.656
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.172.680	-3.656
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	25.600	26
		Konto 416 i alt	25.600	26
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.407.170	2.398
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.407.170	2.398
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	6.314.959	4.553
		Konto 421 i alt	6.314.959	4.553
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	657.703	641
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	657.703	641

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-04-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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 Jean, Tina Lykke, Rose, Jane, Peter Barny, Hans-Jürgen, Erik.

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)	0