

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0425**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **430**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Årslev
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

7601 - Boligselskabet BSB Årslev, afd. 1
c/o Postboks 251
Knud Bankesgyden 32-86, Nøddevænget 1-27
5792 Årslev

Navn - adresse:

Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådhuset Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916342**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916342**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **72 53 05 30**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.417	88	1	88
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.303	23	1	23
1) Boligoplysninger, i alt		7.720	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	676	12		
	2	2.858	47		
	3	3.654	45		
	4	656	7		
	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.720	130		115

Matrikel nr. og tekst	1 aa, 6 bi, 6 bn, 6 br, 6 bg, Årslev By, Årslev 27 v, Nørre Søby by, Nr. Søby, 26 l, 26 r, 36 de, Rolsted By, Rolsted, 1dg, 1 di, 1 dh, 1 am Nr. Lyndelse by, Nr. Lyndelse, 12 dz. Sdr. Nærå by, Sdr. Nærå
BBR-ejendomsnummer	24063

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	111	7.720		01-01-1988
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	111	7.720		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	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:

967,84

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

21,47

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,27

Forhøjelse i alt på årsbasis:

165.732

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)	3.593.971	3.347	3.425
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	250.416	261	260
107	*	Vandafgift	30.108	51	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	338.514	345	335
110		Forsikringer	204.596	215	224
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	77.611	111	86
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.359	46	56
		Konto 111 i alt	120.970	157	142
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	537.068	544	454
		2. Dispositionsfond	64.058	64	
		3. Arbejdskapitalen	18.138	18	18
		Konto 112 i alt	619.264	626	472
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	1.563.868	1.655	1.436
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	687.698	734	745
115	*	Almindelig vedligeholdelse	195.200	225	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	505.682	699	871
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	505.681	699	872
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	75.425		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	75.425		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.233	35	32
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	33.233	35	33
119	*	Diverse udgifter	50.057	115	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	966.189	1.109	1.125
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	800.000	800	820
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	450
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.250.000	1.250	1.420
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.374.028	7.361	7.406
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	157.557	244	236
		2. Renter m.v.	79.253		
		3. Administrationsbidrag	6.814		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	243.624	244	236
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.	222.680		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	222.680		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.336		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.336		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.625		
		Konto 131 i alt	1.625		
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	26.060		
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	271.309	244	236
139		UDGIFTER I ALT	7.645.337	7.605	7.642
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	153.220		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.798.557	7.605	7.642

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	7.485.342	7.499	7.534
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	34.738	41	41
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.552		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.526.632	7.540	7.575
202	*	Renter	33.958	1	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.946	31	26
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	40.072	31	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.800	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.635.408	7.605	7.643
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	163.147		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	163.147		
209		INDTÆGTER I ALT	7.798.555	7.605	7.643
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.798.555	7.605	7.643

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	75.563.808	75.543
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	61.160.000	
		2. Heraf grundværdi	17.632.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.664.015	15.107
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	92.227.823	90.650
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.211.566	2.341
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.305.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	95.744.389	92.991
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.015	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	386.999	435
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	257.162	356
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	146.097	14
		6. Andre debitorer	1.741.815	3
		7. Forudbetalte udgifter	65.937	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.620.025	890
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.422	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.353.122	35
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.980.569	931
310		AKTIVER I ALT	99.724.958	93.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.385.366	1.091
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	205.431	131
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	233.284	216
406	*	Andre henlæggelser	2.175.000	68
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.999.081	1.506
407	*	Opsamlet resultat	-1.171.585	-1.325
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.827.496	181
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.766.570	6.989
		Realkredit Danmark	14.529.455	13.627
		Nykredit		18
		BRF	8.345.830	8.759
		LR Realkredit og øvrige	918.671	722
Konto 408 i alt			30.560.526	30.115
409		Beboerindskud	1.410.013	1.410
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.257.283	59.125
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	92.227.822	90.650
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.182.955	2.341
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			2.182.955	2.341
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	39.521	55
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			39.521	55
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.305.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.305.000	
416	*	Anden langfristet gæld	15.276	15
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	95.770.574	93.061
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	385.912	317
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	631.934	274
422		Mellemregning med fraflyttere	3.941	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	47.488	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	57.614	53
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	57.614	53
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.126.889	681
430		PASSIVER I ALT	99.724.959	93.923
		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)	770.301	3.347	3.425
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	128.337		
101.3		Administrationsbidrag	38.780		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	8.352		
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	904.359		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.223.225		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	77.907		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.134.557	3.347	3.425
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	362.313		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	263.558		
101.3		Administrationsbidrag	9.317		
104.1		- Afdragsbidrag	8.554		
104.2		- Rentebidrag	167.220		
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)	459.414		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.593.971	3.347	3.425
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	30.108	51	3
Konto 107 i alt			30.108	51	3

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	338.415	345	335
		Ekstra renovation	99		
		Konto 109 i alt	338.514	345	335
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	381.925	437	339
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	155.143	107	115
		Administrationsbidrag i alt	537.068	544	454
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	510.299	679	645
		Refusion af timer	-6.529		
		Løs medhjælp, løn m.v.	7.326	55	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	176.602		50
		Konto 114 i alt	687.698	734	745
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	1.721	225	225
115.2		Bygning, klimaskærm	20.952		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.813		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.232		
115.5		Bygning, tekniske installationer	115.521		
115.6		Materiel	33.961		
		Konto 115 i alt	195.200	225	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	85.176	164	108
116.2		Bygning, klimaskærm	81.389	136	169
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	160.594	239	241
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.999	3	
116.5		Bygning, tekniske installationer	161.535	147	343
116.6		Materiel	13.989	10	10
		Konto 116 i alt	505.682	699	871
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)
		Drift af fællesvaskeri	33.233	35	32
		Konto 118.1 i alt	33.233	35	32
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	33.233	35	33
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.946	31	26
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	40.072	31	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.800	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-41.585	-29	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.895	14	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.079	6	5
		Advokatomkostninger o.lign.	7.880		
		Diverse	26.203	95	104
		Konto 119 i alt	50.057	115	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	103,63		
		Samlet henlæggelse i alt	800.000	800	820
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	800.000	800	820
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	26.060		
		Konto 134 i alt	26.060		
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	30.327	1	
		Diverse	3.631		
		Konto 202 i alt	33.958	1	
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	163.147		
		Konto 206 i alt	163.147		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	75.543.039	75.543
		+ tilgang i året	20.769	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	75.563.808	75.543
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.211.566	2.341
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.211.566	2.341
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.211.566	2.341
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.305.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.305.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.015	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.015	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	166.819	195
		El		
		Vand	220.180	237
		Maskiner		
		Antenne		3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	386.999	435
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	257.162	356
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	257.162	356
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	146.097	14
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	146.097	14
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	1.091.047	1.081
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	505.681	770
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	800.000	780
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.385.366	1.091
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	216.300	277
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	283.016	502
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	441
		Saldo ultimo	233.284	216
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	67.836	69
		- Forbrugt i året		1
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	2.107.164	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.175.000	68

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.324.805	-1.215
		- Årets underskud (konto 210)		110
		+ Årets overskud (konto 140)	153.220	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.171.585	-1.325
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.171.585	-1.325
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	15.276	15
		Konto 416 i alt	15.276	15
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	44.443	52
		El		
		Vand	281.009	201
		Antenne		
		Diverse	60.460	64
		Konto 419 i alt	385.912	317
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	631.934	274
		Konto 421 i alt	631.934	274
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.488	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	47.488	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	57.614	53
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			57.614	53

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-11-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-11-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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 Birthe Kortegaard, Susie, Lene,

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