

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0856	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 190
Navn - adresse: Boligselskabet Farumsødal c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: 2001 - Vejgårdspark Vejgårdspark 1-153 & 2-126 3520 Farum	Navn - adresse: Furesø Kommune Rådhuset Stiager 2 3500 Værløse
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 72 35 40 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811281	CVR-nr.: 14811281	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.534	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.534	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	810	15		
	3	3.479	39		
	4	8.245	72		
	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		875	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.409	127		141

Matrikel nr. og tekst	3 BF Stavnholt By, Farum
BBR-ejendomsnummer	6391

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	127	13.409		01-06-1976
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	127	13.409		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	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:

872,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,96

Forhøjelse pr. m² i %:

,11

Forhøjelse i alt på årsbasis:

12.924

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)	4.275.873	4.174	4.277
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.558.538	1.488	1.584
107	*	Vandafgift	1.008.777	825	933
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	334.113	305	311
110		Forsikringer	465.816	501	501
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.519	61	58
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.373	16	23
		Konto 111 i alt	78.892	77	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	561.855	582	550
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.278	23	22
		Konto 112 i alt	584.133	605	572
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	4.030.269	3.801	3.982
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	876.032	624	709
115	*	Almindelig vedligeholdelse	437.231	600	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.387.230	1.727	2.408
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.387.231	1.726	2.408
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.202		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.202		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	42.783	55	37
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	224.875	120	150
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	455		
		Konto 118 i alt	268.113	175	187
119	*	Diverse udgifter	525.055	508	621
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.106.430	1.908	2.067
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.425.000	2.425	2.490
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.825.000	2.825	2.665
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.237.572	12.708	12.991
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	214.945	377	375
		2. Renter m.v.	150.019		
		3. Administrationsbidrag	11.863		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	376.827	377	375
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.012		
		Konto 126 i alt	8.012		
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.	9.559		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.559		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.725		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.261		
		3. Dækket af dispositionsfonden	11.464		
		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	100.160		
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	484.999	377	375
139		UDGIFTER I ALT	13.722.571	13.085	13.366
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.722.571	13.085	13.366

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	11.693.232	11.693	11.990
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	962.208	962	600
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.012		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.663.452	12.655	12.590
202	*	Renter	294.986	23	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	273.801		
		2. Drift af fællesvaskeri	3.180	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	396.573	397	766
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.631.992	13.085	13.366
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	418		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	418		
209		INDTÆGTER I ALT	13.632.410	13.085	13.366
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	90.160		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.722.570	13.085	13.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.035.501	73.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.000.000	
		2. Heraf grundværdi	101.677.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.035.501	73.036
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.037.119	4.252
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.489	45
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	77.109.109	77.333
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.835	35
		2. Beboerindskud	162.060	157
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	281.049	394
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	170.259	195
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		56
		7. Forudbetalte udgifter	557.683	468
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.174.886	1.305
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.078.440	9.035
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.258.326	10.340
310		AKTIVER I ALT	88.367.435	87.673

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.119.029	4.081
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.043.711	852
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	315.728	261
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.478.468	5.194
407	*	Opsamlet resultat	1.686.722	2.174
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.165.190	7.368
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	252.652	288
		Nykredit		34
Konto 408 i alt			252.652	322
409		Beboerindskud	985.410	985
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.797.439	71.727
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.035.501	73.034
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.037.119	4.252
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.037.119	4.252
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.152.017	1.123
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.152.017	1.123
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	3.200	3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.227.837	78.412
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	464.811	480
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.066.895	1.026
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	442.700	353
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	442.700	353
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.974.406	1.890
430		PASSIVER I ALT	88.367.433	87.670
		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)	70.223	4.174	4.277
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	25.274		
101.3		Administrationsbidrag	1.916		
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	1.392.820		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.785.640		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.275.873	4.174	4.277
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
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)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.275.873	4.174	4.277
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.008.777	825	933
Konto 107 i alt			1.008.777	825	933

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	372.437	305	311
		Ekstra renovation	-38.324		
		Konto 109 i alt	334.113	305	311
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	498.876	527	496
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	62.979	55	54
		Administrationsbidrag i alt	561.855	582	550
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	610.362	585	700
		Løs medhjælp, løn m.v.	125.853	25	
		Øvrige renholdelsesudgifter	139.817	14	9
		Konto 114 i alt	876.032	624	709
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.894	600	550
115.2		Bygning, klimaskærm	43.063		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	194.236		
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.948		
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.529		
115.6		Materiel	40.561		
		Konto 115 i alt	437.231	600	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	31.092	195	180
116.2		Bygning, klimaskærm	215.746	636	643
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	697.780	593	1.164
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.318	39	52
116.5		Bygning, tekniske installationer	420.294	220	324
116.6		Materiel		44	45
		Konto 116 i alt	1.387.230	1.727	2.408
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	42.783	55	37

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	42.783	55	37
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	224.875	120	150
		Konto 118.2 i alt	224.875	120	150
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	455		
		Konto 118.3 i alt	455		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	268.113	175	187
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.180	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	264.933	165	177
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.106	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	12.859	10	5
		Beboeraktiviteter	3.880		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.725		
		Diverse	490.485	482	600
		Konto 119 i alt	525.055	508	621
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180,86		
		Samlet henlæggelse i alt	2.425.000	2.425	2.490
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.425.000	2.425	2.490
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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	100.160		
Konto 134 i alt			100.160		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	292.738	23	
		Diverse	2.248		
		Konto 202 i alt	294.986	23	
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	418		
		Konto 206 i alt	418		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.035.501	73.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.035.501	73.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.037.119	4.252
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.037.119	4.252
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	4.037.119	4.252
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	36.489	45
		+ 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	36.489	45
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	3.835	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.835	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	278.931	373
		El		
		Vand	2.118	
		Maskiner		
		Antenne		21
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	281.049	394
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	170.259	195
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	170.259	195
		Heraf til inkasso		
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	4.081.260	3.071
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.387.231	1.413
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.425.000	2.423
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.119.029	4.081
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	260.989	511
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.261	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	-250
		Saldo ultimo	315.728	261
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	2.173.455	1.263
		- Årets underskud (konto 210)	90.160	
		+ Årets overskud (konto 140)		984
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	396.573	73
		Saldo ultimo	1.686.722	2.174
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.686.722	2.174
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	3.200	3
		Konto 416 i alt	3.200	3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	464.811	480
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	464.811	480
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.066.895	1.026
		Konto 421 i alt	1.066.895	1.026
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	436.491	353
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	6.209	
Konto 425 i alt			442.700	353

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-12-2016
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 20-12-2016
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 Pia, Henrik, Malene Gjøsgaard, Thomas, Niels Christoffer,

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