

**Boligselskabet BSB Munkebo**

Regnskab for afdeling 7701 - Boligselskabet BSB Munkebo, afd. 1

Regnskabsår

2016

Fra

01-04-2015

Til

31-03-2016

**Boligorganisation**LBF-nr.: **0256****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **440**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**7701 - Boligselskabet BSB Munkebo, afd. 1  
Bakkehaven 1 - 77 m. fl.  
5330 Munkebo**

Navn - adresse:

**Kerteminde Kommune  
Hans Schacksvej 4  
5300 Kerteminde**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

**domea@domea.dk**

Hjemmeside:

**www.domea.dk**CVR-nr.: **14916377**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916377**Status: **1 - Almindeligt  
driftsregnskab**Telefon: **65 15 15 15**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>9.378</b>	<b>138</b>	1	<b>138</b>
Almene ungdomsboliger		<b>527</b>	<b>15</b>	1	<b>15</b>
Almene ældreboliger		<b>653</b>	<b>12</b>	1	<b>12</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>10.558</b>	<b>165</b>	1	<b>165</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>839</b>	<b>23</b>		
	2	<b>6.027</b>	<b>99</b>		
	3	<b>2.833</b>	<b>35</b>		
	4	<b>860</b>	<b>8</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner		<b>120</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>2</b>
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>10.678</b>	<b>166</b>		<b>167</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>4 hn, 4 ho, 4 hu, 28 g, 1 ck, 8 ae, 1 br, 31 g, Munkebo by, Munkebo</b> <b>4 hq, 4 hr, 4 ht, Dræby by, Munkebo</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>10681</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>166</b>	<b>10.678</b>		<b>01-01-1973</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>166</b>	<b>10.678</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Nej</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengnet vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Ja</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Ja</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

 Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

**899,12**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-04-2015**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

**17,38**

 Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

**1,97**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

**185.556**

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.161.365	4.278	4.213
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	389.922	380	414
107	*	Vandafgift	173.829	221	183
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	463.925	473	476
110		Forsikringer	181.138	155	196
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	65.823	85	82
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.975	55	52
		Konto 111 i alt	103.798	140	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	725.170	779	636
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.052	26	26
		Konto 112 i alt	751.222	805	662
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	2.063.834	2.174	2.065
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	917.428	1.141	1.049
115	*	Almindelig vedligeholdelse	374.535	425	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.526.866	1.650	1.368
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.526.865	1.651	1.367
		Konto 116 i alt	1	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	99.133		

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	99.133		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	14.134	15	16
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	220.894	225	330
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.511	4	3
		Konto 118 i alt	237.539	244	349
119	*	Diverse udgifter	23.330	142	131
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.552.833	1.951	1.980
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	806.000	806	1.150
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	450.000	450	475
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.381.000	1.381	1.750
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.159.032	9.784	10.008
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	84.066	145	154
		2. Renter m.v.	62.057		
		3. Administrationsbidrag	892		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	147.015	145	154
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	25.000		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	25.000		
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.	31.105		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.105		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	240.968		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	240.968		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	21.328		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	21.328		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			145
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			145
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		64	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		64	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.443		
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	232.786	209	299
139		UDGIFTER I ALT	9.391.818	9.993	10.307
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	694.538		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.086.356	9.993	10.307

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.207.984	9.381	9.392
		2. Almene ungdomsboliger	393.108	220	401
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	93.560	94	96
		5. Institutioner	236.376	237	236
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.076		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	26.555	20	24
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.981.659	9.952	10.149
202	*	Renter		22	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	25.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	21.671	16	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		4	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			131
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>10.028.330</b>	<b>9.994</b>	<b>10.306</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.024		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>58.024</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>10.086.354</b>	<b>9.994</b>	<b>10.306</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>10.086.354</b>	<b>9.994</b>	<b>10.306</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.824.455	70.824
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.600.000	
		2. Heraf grundværdi	19.685.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	18.464.603	18.287
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	89.289.058	89.111
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.023.539	1.104
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	120.000	120
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	315.000	315
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	90.747.597	90.650
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	105.741	81
		2. Beboerindskud	35.195	35
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	768.212	663
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	799.508	847
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	11.848	6
		7. Forudbetalte udgifter	277.202	267
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.997.706	1.905
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.720	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

# Boligselskabet BSB Munkebo

Regnskab for afdeling 7701 - Boligselskabet BSB Munkebo, afd. 1

Regnskabsår

2016

Fra

01-04-2015

Til

31-03-2016

---

## Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.789.496	5.554
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.792.922	7.463
310		AKTIVER I ALT	98.540.519	98.113

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.747.089	3.468
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	444.194	418
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	827.675	650
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.018.958	4.536
407	*	Opsamlet resultat	1.088.917	395
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.107.875	4.931
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.892.478	4.902
		BRF	28.583.780	30.167
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>33.476.258</b>	<b>35.069</b>
409		Beboerindskud	1.381.150	1.381
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.431.650	52.661
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	89.289.058	89.111
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.023.540	1.073
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.023.540	1.073
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	339.550	353
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	339.550	353
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	120.000	120
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	315.000	315
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	435.000	435
416	*	Anden langfristet gæld	145.435	131
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	91.232.583	91.103
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	527.429	534
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	374.892	373
421	*	Skyldige omkostninger	1.237.826	1.083
422		Mellemregning med fraflyttere	500	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.605	66
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.812	22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.812	22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.200.064	2.079
430		PASSIVER I ALT	98.540.522	98.113
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	572.826	4.278	4.213
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	171.469		
101.3		Administrationsbidrag	29.545		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-174.376		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	95.342		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	602.974		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.205.949		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.661.797	4.278	4.213
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.199.701		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.126.965		
101.3		Administrationsbidrag	45.176		
104.1		- Afdragsbidrag	70.439		
104.2		- Rentebidrag	801.835		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.499.568		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.161.365	4.278	4.213
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	173.829	221	183
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>173.829</b>	<b>221</b>	<b>183</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	463.925	473	476
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>463.925</b>	<b>473</b>	<b>476</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	579.699	719	454
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	145.471	60	182
		Administrationsbidrag i alt	725.170	779	636
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	735.687	1.121	1.039
		Refusion af timer	-12.600		
		Øvrige renholdelsesudgifter	194.341	20	10
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>917.428</b>	<b>1.141</b>	<b>1.049</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	21.035	425	450
115.2		Bygning, klimaskærm	49.292		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.028		
115.4		Bygning, fælles indvendig	49.006		
115.5		Bygning, tekniske installationer	180.721		
115.6		Materiel	38.453		
		Konto 115 i alt	374.535	425	450
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	119.563	134	266
116.2		Bygning, klimaskærm	720.863	417	380
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.167	213	218
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.457	40	41
116.5		Bygning, tekniske installationer	166.504	417	433
116.6		Materiel	404.312	429	30
		Konto 116 i alt	1.526.866	1.650	1.368
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	14.134	15	16
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>14.134</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Andel fællesfaciliteters drift	220.894	225	330
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>220.894</b>	<b>225</b>	<b>330</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.511	4	3
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>2.511</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	237.539	244	349
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.671	16	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		4	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	215.868	224	349
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	19.824	21	21
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.587	15	9
		Beboeraktiviteter	499		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	170	106	101
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>23.330</b>	<b>142</b>	<b>131</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,48		
		Samlet henlæggelse i alt	806.000	806	1.150
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>806.000</b>	<b>806</b>	<b>1.150</b>
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			145
		Driftstabslån i alt			145
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	39.443		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>39.443</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter mellemregning		22	26
		<b>Konto 202 i alt</b>		<b>22</b>	<b>26</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	58.024		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>58.024</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	70.824.455	70.824
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.824.455	70.824
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	1.023.539	1.104
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.023.539	1.104
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.023.539	1.104
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Driftstabslån	120.000	120
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>120.000</b>	<b>120</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Midlertidige driftslån	315.000	315
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>315.000</b>	<b>315</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.741	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>105.741</b>	<b>81</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	471.842	506
		El	19.873	21
		Vand	37.822	8
		Maskiner		
		Antenne	238.675	128
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>768.212</b>	<b>663</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	799.508	847
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	799.508	847
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		6
		Antenne		
<b>Konto 305.5 i alt</b>				<b>6</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.467.954	3.466
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.526.865	998
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	806.000	1.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.747.089	3.468
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	649.748	621
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	272.073	406
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	450.000	435
		Saldo ultimo	827.675	650
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	394.379	-123
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	694.538	462
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		56
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.088.917	395
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.088.917	395
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		Deposita	145.435	131
		<b>Konto 416 i alt</b>	<b>145.435</b>	<b>131</b>
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	471.818	496
		El	12.381	11
		Vand	25.433	5
		Antenne		
		Diverse	17.797	22
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>527.429</b>	<b>534</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	1.237.826	1.083
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.237.826</b>	<b>1.083</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	34.605	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>34.605</b>	<b>66</b>

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	15.707	15
		El	9.105	7
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>24.812</b>	<b>22</b>

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-07-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-07-2016
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 Per, Heidi, Birthe,

**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