

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0948	LBF-nr.:	002	Kommunenr.:	260
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Halsnæs Ny Boligselskab		2502 - Lathyrushaven		Halsnæs Kommune	
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251			
Oldenburg Allé 3		Lathyrusvej 2 - 122		Rådhuset Rådhuspladsen 1	
2630 Taastrup		3300 Frederiksværk		3300 Frederiksværk	
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	47 78 40 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	14811370	CVR-nr.:	14811370		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.069	136	1	136
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.069	136	1	136
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	341	10		
	2	2.421	42		
	3	5.584	66		
	4	1.230	13		
	5	524	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			34	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.069	170		143

Matrikel nr. og tekst	12F Vinderød by, Vinderød
BBR-ejendomsnummer	12480

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	136	10.069		01-04-1983
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	136	10.069		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

876,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,32

Forhøjelse pr. m² i %:

,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

83.736

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)	4.170.448	4.170	
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	453.592	278	
107	*	Vandafgift	283	6	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	494.598	579	
110		Forsikringer	324.021	328	
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	85.236	88	
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.048	61	
		Konto 111 i alt	114.284	149	
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	759.508	857	
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.346	29	
		Konto 112 i alt	787.854	886	
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	2.174.632	2.226	
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.383.470	1.299	
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.415	50	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.463.068	1.816	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.463.069	1.818	
		Konto 116 i alt	-1	-2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.871		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.871		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	9.996	12	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	9.996	12	
119	*	Diverse udgifter	37.394	67	
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.457.274	1.426	
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.990.000	1.990	
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.000	49	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.039.000	2.039	
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.841.354	9.861	
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	775.973	1.270	
		2. Renter m.v.	465.875		
		3. Administrationsbidrag	30.713		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.272.561	1.270	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	12.445		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	12.445		
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.	28.123		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.123		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	132.855		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.839		
		3. Dækket af dispositionsfonden	87.017		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4		
		Konto 131 i alt	4		
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)	99.000	99	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	99.000	99	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	532.522		
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	1.916.531	1.369	
139		UDGIFTER I ALT	11.757.885	11.230	
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	257.606		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.015.491	11.230	

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	10.948.194	10.576	
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	71.400	71	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	64.435	55	
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.084.029	10.702	
202	*	Renter	98.571	12	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	828.039	518	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.010.639	11.232	
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.853		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.853		
209		INDTÆGTER I ALT	12.015.492	11.232	
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.015.492	11.232	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	64.620.871	64.621
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	87.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.175.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.954.061	25.954
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	90.574.932	90.575
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.104.636	12.550
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	102.679.568	103.125
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	85.216	11
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	471.706	325
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	324.669	402
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.402	21
		6. Andre debitorer	278	
		7. Forudbetalte udgifter	93.014	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	983.285	821
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.000	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.880.524	3.988
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.883.809	4.825
310		AKTIVER I ALT	109.563.377	107.950

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.676.290	4.149
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	495.541	567
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.834	71
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.245.665	4.787
407	*	Opsamlet resultat	99.894	-257
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.345.559	4.530
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.848.998	14.849
Konto 408 i alt			14.848.998	14.849
409		Beboerindskud	1.308.000	1.308
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.417.935	74.418
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	90.574.933	90.575
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.890.289	11.221
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.890.289	11.221
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	337.263	293
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	337.263	293
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	4.470	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.806.955	102.093
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	533.992	398
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	823.859	869
422		Mellemregning med fraflyttere	9.538	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	43.476	60
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	1.410.865	1.327
430		PASSIVER I ALT	109.563.379	107.950
		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)		4.170	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	1.390.149		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.780.299		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.170.448	4.170	
Prioritering ved indeksslån:					
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	4.170.448	4.170	
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	283	6	
Konto 107 i alt			283	6	

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	473.116	579	
		Ekstra renovation	21.482		
		Konto 109 i alt	494.598	579	
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	598.064	626	
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	161.444	231	
		Administrationsbidrag i alt	759.508	857	
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.089.131	1.287	
		Refusion af timer	-2.150		
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.631		
		Øvrige renholdelsesudgifter	294.858	12	
		Konto 114 i alt	1.383.470	1.299	
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	18.564	50	
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.139		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.206		
115.6		Materiel	3.506		
		Konto 115 i alt	26.415	50	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	460.100	620	
116.2		Bygning, klimaskærm	233.114	307	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	138.851	193	
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.975	25	
116.5		Bygning, tekniske installationer	214.077	275	
116.6		Materiel	408.951	396	
		Konto 116 i alt	1.463.068	1.816	
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)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	9.996	12	
		Konto 118.2 i alt	9.996	12	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	9.996	12	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	9.996	12	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.980	22	
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	17.576	29	
		Advokatomkostninger o.lign.	1.313		
		Diverse	1.525	16	
		Konto 119 i alt	37.394	67	
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,64		
		Samlet henlæggelse i alt	1.990.000	1.990	
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.990.000	1.990	
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	532.522		
		Konto 134 i alt	532.522		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	95.056	12	
		Diverse	3.515		
Konto 202 i alt			98.571	12	
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	4.853		
Konto 206 i alt			4.853		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	64.620.871	64.621
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	64.620.871	64.621
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.104.636	12.550
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.104.636	12.550
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.104.636	12.550
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	85.216	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	85.216	11
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.514	
		El		
		Vand	470.192	325
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	471.706	325
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	324.669	402
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	324.669	402
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	8.402	21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.402	21
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	4.149.359	3.308
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.463.069	759
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.990.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.676.290	4.149
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	70.672	178
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.838	107
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.000	
		Saldo ultimo	73.834	71
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	-256.712	-229
		- Årets underskud (konto 210)		28
		+ Årets overskud (konto 140)	257.606	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	99.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	99.894	-257
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	99.894	-257
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	4.470	4
		Konto 416 i alt	4.470	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.000	8
		El		
		Vand	528.741	389
		Antenne		
		Diverse	1.251	1
		Konto 419 i alt	533.992	398
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	823.859	869
		Konto 421 i alt	823.859	869
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	43.476	60
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	43.476	60
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-12-2016
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 Trine, Næstformand Pernille, Kamilla, Winnie, Rene Bersan,

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