

Boligorganisation LBF-nr.: **0302** **Afdeling** LBF-nr.: **002** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **210**

Navn - adresse: **Boligselskabet Domea Fredensborg**
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse: **6802 - Boligselskabet Domea Fredensborg**
c/o Postboks 251
Rosenvænget
3480 Fredensborg

Navn - adresse: **Fredensborg Kommune**
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Telefon: **76 64 64 64** Telefon: Telefon: **72 56 50 00**
 Fax: **76 64 64 65** Fax: Fax:
 E-postadresse: **domea@domea.dk** E-postadresse: E-postadresse:
 Hjemmeside: **www.domea.dk** Hjemmeside:
 CVR-nr.: **14916083** CVR-nr.: **14916083**
 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.600	66	1	66
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.600	66	1	66
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	384	8		
	2	1.864	30		
	3	2.352	28		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.600	66		66

Matrikel nr. og tekst	11 f8 Asminderød by, Asminderød
BBR-ejendomsnummer	6741

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	66	4.600		01-05-1993
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	66	4.600		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
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:

1.009,73

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,06

Forhøjelse pr. m² i %:

1,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

46.296

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)	2.044.735	2.070	2.079
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	336.545	327	348
107	*	Vandafgift	9.054	13	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	165.936	154	157
110		Forsikringer	89.545	93	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	38.158	54	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	33.728	32	29
		Konto 111 i alt	71.886	86	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	303.581	317	291
		2. Dispositionsfond	36.828	37	37
		3. Arbejdskapitalen	10.428	10	10
		Konto 112 i alt	350.837	364	338
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	1.023.803	1.037	1.041
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	554.526	591	590
115	*	Almindelig vedligeholdelse	23.277	75	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	605.636	464	671
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	605.637	464	670
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	54.098		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	54.098		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.924	75	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.442	18	11
		Konto 118 i alt	38.366	93	96
119	*	Diverse udgifter	27.761	86	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	643.929	845	869
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	955.000	955	825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	21.000	21	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.126.000	1.126	975
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.838.467	5.078	4.964
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	32.029	46	46
		2. Renter m.v.	14.143		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	46.172	46	46
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.838		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.838		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
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	46.172	46	46
139		UDGIFTER I ALT	4.884.639	5.124	5.010
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	309.120		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.193.759	5.124	5.010

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	4.644.780	4.644	4.737
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.644.780	4.644	4.737
202	*	Renter	81.195	11	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	34.985	36	33
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.800	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	423.000	423	229
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.193.760	5.124	5.009
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	5.193.760	5.124	5.009
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.193.760	5.124	5.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.177.454	46.177
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.362.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.330.701	17.081
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	63.508.155	63.258
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	236.324	268
	*	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	63.744.479	63.526
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.850	
		2. Beboerindskud	12.000	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	148.349	164
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.810	36
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.878	
		6. Andre debitorer	6.473	
		7. Forudbetalte udgifter	21.605	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	259.965	233
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	13.761	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.472.366	3.050
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.746.092	3.286
310		AKTIVER I ALT	67.490.571	66.812

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.088.392	739
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	830.110	734
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	356.504	344
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.275.006	1.817
407	*	Opsamlet resultat	996.854	1.111
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.271.860	2.928
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.847.098	1.847
		BRF	29.769.076	31.014
Konto 408 i alt			31.616.174	32.861
409		Beboerindskud	890.680	891
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.001.301	29.506
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	63.508.155	63.258
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	236.324	268
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	236.324	268
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
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	6.015	6
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.750.494	63.532
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	186.655	188
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	169.950	66
422		Mellemregning med fraflyttere	708	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.083	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	92.822	86
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	92.822	86
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	468.218	353
430		PASSIVER I ALT	67.490.572	66.813
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		2.070	2.079
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		2.070	2.079
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.494.846		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.427.385		
101.3		Administrationsbidrag	55.522		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	933.018		
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)	2.044.735		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.044.735	2.070	2.079
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	9.054	13	11
		Konto 107 i alt	9.054	13	11

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	134.507	154	157
		Ekstra renovation	31.429		
		Konto 109 i alt	165.936	154	157
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	258.679	270	235
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	44.902	47	56
		Administrationsbidrag i alt	303.581	317	291
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	402.187	510	511
		Løs medhjælp, løn m.v.	35.187	25	25
		Øvrige renholdelsesudgifter	117.152	56	54
		Konto 114 i alt	554.526	591	590
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.909	75	100
115.2		Bygning, klimaskærm	2.019		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.520		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.434		
115.6		Materiel	6.395		
		Konto 115 i alt	23.277	75	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	62.756	31	130
116.2		Bygning, klimaskærm	151.904	158	130
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	213.175	157	171
116.4		Bygning, fælles indvendig			30
116.5		Bygning, tekniske installationer	110.833	93	102
116.6		Materiel	66.968	25	108
		Konto 116 i alt	605.636	464	671
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	31.924	75	85

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	31.924	75	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.442	18	11
		Konto 118.3 i alt	6.442	18	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	38.366	93	96
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	34.985	36	33
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.800	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.419	47	53
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.240	9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.821	16	19
		Beboeraktiviteter	10.743		
		Diverse	2.957	61	54
		Konto 119 i alt	27.761	86	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	207,61		
		Samlet henlæggelse i alt	955.000	955	825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	955.000	955	825
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	81.195	11	
		Konto 202 i alt	81.195	11	
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.177.454	46.177
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.177.454	46.177
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	236.324	268
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	236.324	268
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	236.324	268
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	26.850	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.850	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.280	65
		El		
		Vand	98.069	99
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	148.349	164
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.810	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.810	36
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	9.878	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	9.878	
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	739.029	395
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	605.637	240
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	955.000	584
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.088.392	739
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	344.342	252
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.838	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	21.000	100
		Saldo ultimo	356.504	344
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	1.110.734	1.153
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	309.120	262
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	423.000	304
		Saldo ultimo	996.854	1.111
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	996.854	1.111
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	6.015	6
		Konto 416 i alt	6.015	6
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	71.876	73
		El		
		Vand	114.779	115
		Antenne		
		Konto 419 i alt	186.655	188
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	169.950	66
		Konto 421 i alt	169.950	66
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.083	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.083	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	92.822	60
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		26
		Antenne		
Konto 425 i alt			92.822	86

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Steen Klit Andersen

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 Ole, Linda, Thomas, Tanja Egelund,

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