

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	á 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:

1.029,43

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,7

Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

90.612

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)	2.056.316	2.079	2.090
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	356.811	348	371
107	*	Vandafgift	6.590	11	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	158.946	157	173
110		Forsikringer	87.982	85	95
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.113	73	59
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.710	29	35
		Konto 111 i alt	112.823	102	94
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	277.077	291	295
		2. Dispositionsfond	36.894	37	37
		3. Arbejdskapitalen	10.428	10	10
		Konto 112 i alt	324.399	338	342
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	1.047.551	1.041	1.085
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	561.199	590	594
115	*	Almindelig vedligeholdelse		100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	561.464	671	720
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	561.463	670	720
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	77.044		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	77.044		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.094	85	35
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.916	11	7
		Konto 118 i alt	44.010	96	42
119	*	Diverse udgifter	22.649	82	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	627.859	869	814
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	975.000	825	1.270
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		50	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	975.000	975	1.270
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.706.726	4.964	5.259
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	33.810	46	46
		2. Renter m.v.	12.362		
		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 lejerers 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			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	23.735		
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	69.907	46	46
139		UDGIFTER I ALT	4.776.633	5.010	5.305
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	362.042		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.138.675	5.010	5.305

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.735.392	4.737	4.786
		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	4.735.392	4.737	4.786
202	*	Renter	34.957		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.836	33	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.850	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	229.000	229	474
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.065.035	5.009	5.305
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.639		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	73.639		
209		INDTÆGTER I ALT	5.138.674	5.009	5.305
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.138.674	5.009	5.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.177.454	46.177
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	54.000.000	
		2. Heraf grundværdi	24.362.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.428.325	17.331
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	63.605.779	63.508
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	367.338	236
	*	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	63.973.117	63.744
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	456	27
		2. Beboerindskud	682	12
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	100.293	148
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.857	35
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.257	10
		6. Andre debitorer		6
		7. Forudbetalte udgifter	22.126	22
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	136.671	260
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.784	14
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.853.583	3.472
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.992.038	3.746
310		AKTIVER I ALT	67.965.155	67.490

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.501.928	1.088
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	753.066	830
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	356.504	357
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.611.498	2.275
407	*	Opsamlet resultat	1.129.896	997
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.741.394	3.272
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.847.098	1.847
		BRF	28.363.388	29.769
Konto 408 i alt			30.210.486	31.616
409		Beboerindskud	890.680	891
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.504.613	31.001
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	63.605.779	63.508
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	202.514	236
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	202.514	236
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	63.814.308	63.750
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	183.849	187
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	184.558	170
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje		18
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.045	93
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	41.045	93
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	409.452	469
430		PASSIVER I ALT	67.965.154	67.491
		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)		2.079	2.090
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)		2.079	2.090
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.503.312		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.385.744		
101.3		Administrationsbidrag	54.892		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	887.632		
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)	2.056.316		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.056.316	2.079	2.090
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	6.590	11	10
		Konto 107 i alt	6.590	11	10

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	134.568	157	173
		Ekstra renovation	24.378		
		Konto 109 i alt	158.946	157	173
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	235.166	235	240
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	41.911	56	55
		Administrationsbidrag i alt	277.077	291	295
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	270.139	511	308
		Løs medhjælp, løn m.v.	216.000	25	
		Øvrige renholdelsesudgifter	75.060	54	286
		Konto 114 i alt	561.199	590	594
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		100	100
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt		100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	117.673	130	109
116.2		Bygning, klimaskærm	95.513	130	141
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	206.825	171	265
116.4		Bygning, fælles indvendig	37.838	30	
116.5		Bygning, tekniske installationer	98.600	102	156
116.6		Materiel	5.015	108	49
		Konto 116 i alt	561.464	671	720
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	36.094	85	35

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	36.094	85	35
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	7.916	11	7
		Konto 118.3 i alt	7.916	11	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	44.010	96	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.836	33	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.850	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.676	53	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.422	9	8
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.043	19	19
		Beboeraktiviteter	9.054		
		Diverse	130	54	51
		Konto 119 i alt	22.649	82	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	211,96		
		Samlet henlæggelse i alt	975.000	825	1.270
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	975.000	825	1.270
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	23.735		
		Konto 134 i alt	23.735		
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	34.957		
Konto 202 i alt			34.957		
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	73.639		
Konto 206 i alt			73.639		

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	164.824	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	401.148	268
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	33.810	32
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.810	32
		Bogført værdi ultimo	367.338	236
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	456	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	456	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		50
		El		
		Vand	100.293	98
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	100.293	148
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.857	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.857	35
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	11.257	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.257	10
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.088.391	739
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	561.463	606
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	975.000	955
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.501.928	1.088
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	356.504	345
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		21
		Saldo ultimo	356.504	357
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	996.854	1.111
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	362.042	309
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	229.000	423
		Saldo ultimo	1.129.896	997
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.129.896	997
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	69.628	72
		El		
		Vand	114.221	115
		Antenne		
		Konto 419 i alt	183.849	187
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	184.558	170
		Konto 421 i alt	184.558	170
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.045	93
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			41.045	93

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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, 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