

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0611**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

7502 - Boligselskabet BSB Svendborg, afd. 2
c/o Postboks 251
Toftemarken 2, 9-39, Klintemarken 1-29
5700 Svendborg

Navn - adresse:

Svendborg Kommune
Ramsherred 2
5700 Svendborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916296**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916296**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **62 23 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.211	265	1	265
Almene ungdomsboliger		200	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.411	275	1	275
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.395	33		
	2	8.482	122		
	3	7.898	101		
	4	1.547	18		
	5	88	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		200	10		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			67	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.411	342		288

Matrikel nr. og tekst	21 fØ, 21 gf, 21 ga m.fl. 57 æ, Sørup, Svendborg jorder
BBR-ejendomsnummer	109273

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	275	19.411		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	275	19.411		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

626,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	882.569	1.003	995
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	428.065	464	452
107	*	Vandafgift	1.212.622	1.244	1.267
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	483.408	456	470
110		Forsikringer	284.823	307	308
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	111.229	138	129
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	97.349	96	102
		Konto 111 i alt	208.578	234	231
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	922.723	890	868
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	45.567	46	46
		Konto 112 i alt	968.290	936	914
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.120	35	35
		2. G-indskud	1.056.147	1.055	1.058
		Konto 113 i alt	1.091.267	1.090	1.093
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.677.053	4.731	4.735
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.248.390	2.198	2.180
115	*	Almindelig vedligeholdelse	319.196	600	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	759.333	1.421	2.171
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	759.333	1.420	2.171
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	162.364		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	162.364		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	446.121	520	560
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.540	30	35
		Konto 118 i alt	462.661	550	595
119	*	Diverse udgifter	56.060	214	173
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.086.307	3.563	3.448
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.288.000	2.288	2.512
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.000	80	50
124	*	Andre henlæggelser	1.120.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.688.000	2.568	2.712
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.333.929	11.865	11.890
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	580.050	1.148	1.194
		2. Renter m.v.	492.043		
		3. Administrationsbidrag	58.074		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.130.167	1.148	1.194
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.	25.269		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.269		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.631		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.631		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.276		
		Konto 131 i alt	3.276		
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	1.133.443	1.148	1.194
139		UDGIFTER I ALT	13.467.372	13.013	13.084
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	601.809		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.069.181	13.013	13.084

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	12.055.320	12.082	12.155
		2. Almene ungdomsboliger	101.772	102	103
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.620	32	32
		7. Garager/Carporte	110.221	110	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.152	9	9
		Lejeindtægter i alt	12.289.781	12.317	12.391
202	*	Renter	65.154		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	309.734	300	310
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.360	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	375.000	375	363
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.066.029	13.012	13.084
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.001.885		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.264		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.003.149		
209		INDTÆGTER I ALT	14.069.178	13.012	13.084
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.069.178	13.012	13.084

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.068.480	19.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.800.000	
		2. Heraf grundværdi	18.123.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.068.480	19.068
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.024.243	21.004
	*	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	45.092.723	40.072
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.128	53
		2. Beboerindskud	119.386	3
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	979.540	960
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	366.780	274
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.728	3
		6. Andre debitorer	2.413	1
		7. Forudbetalte udgifter	70.706	69
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.559.681	1.363
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.000	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.221.631	4.919
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.788.312	6.292
310		AKTIVER I ALT	60.881.035	46.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.864.461	5.336
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	745.025	707
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	465.682	388
406	*	Andre henlæggelser	1.123.276	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.198.444	6.431
407	*	Opsamlet resultat	1.689.306	1.463
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.887.750	7.894
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	244.233	381
		Nykredit	1.338.699	1.454
		BRF		25
		LR Realkredit og øvrige		2
Konto 408 i alt			1.582.932	1.862
409		Beboerindskud	801.447	801
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.900	142
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.542.202	16.263
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.068.481	19.068
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.203.486	12.748
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.203.486	12.748
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	27.068	27
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	30.068	32
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.005.273	1.097
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.307.308	32.945
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	751.069	940
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.169.174	960
422		Mellemregning med fraflyttere	9.635	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.220	27
424		Banklån	15.706.882	3.595
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.685.980	5.522
430		PASSIVER I ALT	60.881.038	46.361
		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)	279.417	1.003	995
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	85.063		
101.3		Administrationsbidrag	10.428		
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	66.757		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	116.630		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	457.788		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	882.569	1.003	995
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	882.569	1.003	995
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.212.622	1.244	1.267
Konto 107 i alt			1.212.622	1.244	1.267

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	483.058	456	470
		Ekstra renovation	350		
		Konto 109 i alt	483.408	456	470
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	630.514	629	644
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	292.209	261	224
		Administrationsbidrag i alt	922.723	890	868
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.507.833	1.813	1.761
		Refusion af timer	-6.075		
		Øvrige renholdelsesudgifter	746.632	385	419
		Konto 114 i alt	2.248.390	2.198	2.180
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	70.661	600	500
115.2		Bygning, klimaskærm	13.352		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.507		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.004		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.178		
115.6		Materiel	73.494		
		Konto 115 i alt	319.196	600	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.594	18	43
116.2		Bygning, klimaskærm	23.942	38	39
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	330.589	818	1.014
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.151	205	451
116.5		Bygning, tekniske installationer	368.427	280	310
116.6		Materiel	22.630	62	314
		Konto 116 i alt	759.333	1.421	2.171
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	446.121	520	560

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	446.121	520	560
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.540	30	35
		Konto 118.3 i alt	16.540	30	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	462.661	550	595
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	309.734	300	310
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.360	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	126.567	230	265
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	34.239	34	34
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.867	30	12
		Beboeraktiviteter	5.430		
		Advokatomkostninger o.lign.	7.142		
		Diverse	6.382	150	127
		Konto 119 i alt	56.060	214	173
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	117,87		
		Samlet henlæggelse i alt	2.288.000	2.288	2.512
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.288.000	2.288	2.512
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.120.000		
		Konto 124 i alt	1.120.000		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	65.154		
		Konto 202 i alt	65.154		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.001.885		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.001.885		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.264		
		Konto 206 i alt	1.264		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.068.480	19.068
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.068.480	19.068
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.002.894	13.232
		+ Forbedringsarbejder i året	5.566.130	8.255
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.569.024	21.487
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	35.269	90
		Samlet indeksregulering ultimo	35.269	90
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	43.911	41
		Afskrivning	536.139	532
		Afdrag og afskrivning ultimo	580.050	573
		Bogført værdi ultimo	26.024.243	21.004
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	16.128	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.128	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	979.540	960
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	979.540	960
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	366.780	274
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	366.780	274
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.728	3
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.728	3
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	5.335.794	4.337
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	759.333	927
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.288.000	1.926
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.864.461	5.336
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	388.313	324
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.631	26
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.000	90
		Saldo ultimo	465.682	388
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	3.276	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.120.000	
		Saldo ultimo	1.123.276	
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.462.497	995
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	601.809	638
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	375.000	170
		Saldo ultimo	1.689.306	1.463
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.689.306	1.463
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.005.273	1.097
		Konto 416 i alt	1.005.273	1.097
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	751.069	940
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	751.069	940
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.169.174	960
		Konto 421 i alt	1.169.174	960
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.220	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	49.220	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-10-2017
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 Svend Erik, Alice Hansen, Inge Margrethe, Frank Poulsen, Erik,

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