

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0319**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Egtved
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8825 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 25
c/o Postboks 251
Ahornvej 10 A-C, 12-34, Parkvej 8A-10D
6040 Egtved

Navn - adresse:

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916903**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916903**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.738	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.072	73	1	73
1) Boligoplysninger, i alt		10.810	183	1	183
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	374	10		
	2	10.436	173		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		183	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.993	184		187

Matrikel nr. og tekst	5FÆ, 5FØ, 7ER, 7EV, 7GB, 7ET Egtved By, 8BP, 8O Jerlev By, 48A, 48G Vester Nebel, 9FA, 9DB Ødsted By, 34H, 34I Kærbølling By, 4X Randbøl, 11DK Ågård By, 1AG Engelsholm
BBR-ejendomsnummer	27678

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	184	10.993		01-07-1984
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	184	10.993		

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	Ja
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		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.034,8

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,32

 Forhøjelse pr. m² i %:

,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

91.452

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)	4.803.906	4.887	4.900
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	571.145	560	610
107	*	Vandafgift	444.573	312	495
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	427.888	432	440
110		Forsikringer	190.958	205	186
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	388.743	343	262
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.520	31	49
		Konto 111 i alt	466.263	374	311
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	830.899	815	721
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.546	30	30
		Konto 112 i alt	860.445	845	751
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	2.961.272	2.728	2.793
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.209.195	1.195	1.196
115	*	Almindelig vedligeholdelse	326.445	400	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.401.351	1.517	1.227
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.401.351	1.518	1.227
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	144.455		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	144.455		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		2	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.524	30	30
		Konto 118 i alt	14.524	32	30
119	*	Diverse udgifter	48.056	51	95
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.598.220	1.677	1.696
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.150.000	1.150	1.275
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	960.027	900	900
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.310.027	2.250	2.375
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.673.425	11.542	11.764
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	71.577	68	68
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.454	5	1
		Konto 126 i alt	77.031	73	69
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.	1.360.579		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	899.626		
		Konto 129 i alt	460.953		
130		1. Tab ved fraflytninger	61.690		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.027		
		3. Dækket af dispositionsfonden	1.663		
		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	12.934		
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	550.918	73	69
139		UDGIFTER I ALT	12.224.343	11.615	11.833
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.224.343	11.615	11.833

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	11.394.525	11.451	11.692
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	88.845	99	87
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	51.031	47	43
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.534.401	11.597	11.822
202	*	Renter	37.226	19	11
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.571.627	11.616	11.833
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.253		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	48.253		
209		INDTÆGTER I ALT	11.619.880	11.616	11.833
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	604.462		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.224.342	11.616	11.833

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.434.533	96.435
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.580.000	
		2. Heraf grundværdi	23.707.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.063.383	28.994
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.497.916	125.429
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	467.439	448
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.364	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.966.719	125.884
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	55.910	210
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	692.062	693
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	278.505	277
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	266	
		6. Andre debitorer	489.581	189
		7. Forudbetalte udgifter	159.475	152
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.675.799	1.521
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.301	5
		2. Bank- og depotbeholdning	2.731.691	2.725

Boligselskabet Domea Egtved

Regnskab for afdeling 8825 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 25

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	668.949	1.070
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.081.740	5.321
310		AKTIVER I ALT	131.048.459	131.205

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.208.798	3.460
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.291.048	1.187
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	816.750	913
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	60.027	60
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.376.623	5.620
407	*	Opsamlet resultat	-2.320.591	-1.716
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.056.032	3.904
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	393.138	393
		Realkredit Danmark	8.297.374	8.693
		Nykredit		6
		BRF	4.309.057	4.570
		LR Realkredit og øvrige	9.221.099	9.221
Konto 408 i alt			22.220.668	22.883
409		Beboerindskud	3.141.562	3.142
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	100.135.687	99.404
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.497.917	125.429
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	298.516	155
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.250	1
Konto 414 i alt			299.766	156
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.797.683	125.585
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	829.155	575
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.132.471	794
422		Mellemregning med fraflyttere	10.782	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	96.785	129
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	125.553	175
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	125.553	175
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.194.746	1.715
430		PASSIVER I ALT	131.048.461	131.204
		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)	230.952	4.887	4.900
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	147.852		
101.3		Administrationsbidrag	17.874		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	34.633		
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	1.425.641		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	2.263.704		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.051.390	4.887	4.900
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	501.097		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	248.681		
101.3		Administrationsbidrag	44.408		
104.1		- Afdragsbidrag	4.236		
104.2		- Rentebidrag	37.434		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	752.516		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.803.906	4.887	4.900
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	444.573	312	495
Konto 107 i alt			444.573	312	495

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	420.238	432	440
		Ekstra renovation	7.650		
		Konto 109 i alt	427.888	432	440
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	601.673	611	510
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	229.226	204	211
		Administrationsbidrag i alt	830.899	815	721
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	902.399	1.143	1.136
		Refusion af timer	-6.650		
		Løs medhjælp, løn m.v.	35.301	10	20
		Øvrige renholdelsesudgifter	278.145	42	40
		Konto 114 i alt	1.209.195	1.195	1.196
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	42.934	400	375
115.2		Bygning, klimaskærm	17.295		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.754		
115.4		Bygning, fælles indvendig	384		
115.5		Bygning, tekniske installationer	114.829		
115.6		Materiel	111.249		
		Konto 115 i alt	326.445	400	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.700	275	90
116.2		Bygning, klimaskærm	545.606	678	484
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	572.469	354	414
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.849		4
116.5		Bygning, tekniske installationer	143.795	184	155
116.6		Materiel	36.932	26	80
		Konto 116 i alt	1.401.351	1.517	1.227
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)
		Drift af fællesvaskeri		2	
		Konto 118.1 i alt		2	
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.524	30	30
		Konto 118.3 i alt	14.524	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	14.524	32	30
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	14.524	32	30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.848		
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.349	8	29
		Beboeraktiviteter	1.240		
		Advokatomkostninger o.lign.	438		
		Diverse	15.181	43	66
		Konto 119 i alt	48.056	51	95
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,61		
		Samlet henlæggelse i alt	1.150.000	1.150	1.275
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.150.000	1.150	1.275
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	12.934		
		Konto 134 i alt	12.934		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	18.223	19	11
		Værdipapir	6.812		
		Diverse	12.191		
		Konto 202 i alt	37.226	19	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			
		Korrektioner vedr. tidligere år	48.253		
		Konto 206 i alt	48.253		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.434.533	96.435
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.434.533	96.435
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	467.439	448
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	467.439	448
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	467.439	448
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	1.364	7
		+ 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	1.364	7
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	55.910	210
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	55.910	210
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	664.586	605
		El		
		Vand	3.689	19
		Maskiner		
		Antenne	23.787	69
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	692.062	693
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	278.505	277
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	278.505	277
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	266	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	266	
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	3.460.149	3.269
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.401.351	884
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.150.000	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.208.798	3.460
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.653	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	959.653	779
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	960.027	760
		Saldo ultimo	60.027	60
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	-1.716.129	-1.204
		- Årets underskud (konto 210)	604.462	760
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		248
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.320.591	-1.716
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.320.591	-1.716
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	758.179	570
		El	67.310	
		Vand	3.666	5
		Antenne		
		Konto 419 i alt	829.155	575
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.132.471	794
		Konto 421 i alt	1.132.471	794
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	96.785	129
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	96.785	129
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	125.553	175
		El		
		Vand		

Boligselskabet Domea Egtved

Regnskab for afdeling 8825 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 25

Regnskabsår 2016
Fra 01-07-2015
Til 30-06-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	125.553	175

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Linda, Mona, Annelise,

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)	Tage Majgaard Lone Haue Svend Hviid Jytte Linda Søren Olesen Georg Rasmussen