

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0799**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **450**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

7451 - Kløvervej og Rosenvænget (gl. 9+10)
c/o Postboks 251
Kløvervej 3, lejl. 1-56
5853 Ørbæk

Navn - adresse:

Nyborg Kommune
Torvet 1
5800 Nyborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **63 33 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.753	74	1	74
1) Boligoplysninger, i alt		4.753	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.368	39		
	2	2.385	35		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.549	54		
- 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		4.753	74		74

Matrikel nr. og tekst	Matr.nr. 13 au og 13 ch Ørbæk by, Ørbæk
BBR-ejendomsnummer	10976

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	74	4.753		01-07-2000
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri		4.753		
Boliger i tæt/lavt byggeri	74			

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	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:

1.064,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

,05

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

216

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)	2.351.036	2.357	3.364
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	37.281	40	101
107	*	Vandafgift	61.848	66	73
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	124.050	111	129
110		Forsikringer	78.903	101	121
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	8.619	7	6
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.171	46	38
		Konto 111 i alt	48.790	53	44
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	294.543	298	366
		2. Dispositionsfond	41.366	42	52
		3. Arbejdskapitalen	11.692	12	15
		Konto 112 i alt	347.601	352	433
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	698.473	723	901
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	390.246	687	773
115	*	Almindelig vedligeholdelse	136.156	210	276
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	326.350	873	564
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	326.351	873	565
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	66.309		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	66.309		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.761	28	32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	11.761	28	32
119	*	Diverse udgifter	15.309	55	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	553.471	980	1.162
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	895.000	895	1.072
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	70.000	70	65
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.000	24	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	989.000	989	1.337
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.591.980	5.049	6.764
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	160.209	253	252
		2. Renter m.v.	99.737		
		3. Administrationsbidrag	4.807		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	264.753	253	252
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.	6.602		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.602		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.459		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.459		
		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	69.291	66	69
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	69.291	66	69
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	334.044	319	321
139		UDGIFTER I ALT	4.926.024	5.368	7.085
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	556.846		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.482.870	5.368	7.085

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	5.058.120	5.058	6.716
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.175		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.070.295	5.058	6.716
202	*	Renter	45.988		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		61	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	249.000	249	310
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.365.283	5.368	7.086
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	117.589		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	117.589		
209		INDTÆGTER I ALT	5.482.872	5.368	7.086
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.482.872	5.368	7.086

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.767.147	48.767
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.500.000	
		2. Heraf grundværdi	1.882.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.767.147	48.767
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.391.710	2.523
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	120.055	188
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.278.912	51.478
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.787	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	871.706	797
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	30.386	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.488	1
		7. Forudbetalte udgifter	48.938	61
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	990.305	875
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.486.492	2.402
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.476.797	3.277
310		AKTIVER I ALT	55.755.709	54.755

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.623.033	1.054
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	320.581	317
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.792	101
406	*	Andre henlæggelser		53
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.065.406	1.525
407	*	Opsamlet resultat	1.332.529	1.025
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.397.935	2.550
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.597.620	5.598
		Realkredit Danmark	1.260.969	1.395
		BRF	22.007.086	23.455
Konto 408 i alt			28.865.675	30.448
409		Beboerindskud	995.385	995
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.906.132	17.325
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.767.192	48.768
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.394.693	2.323
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.394.693	2.323
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	25.147	25
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	25.147	25
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	120.055	188
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	120.055	188
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.307.087	51.304
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	734.051	741
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	268.425	148
422		Mellemregning med fraflyttere	18.829	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.018	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.363	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.363	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.050.686	901
430		PASSIVER I ALT	55.755.708	54.755
		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)	1.581.403	2.357	3.364
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	615.279		
101.3		Administrationsbidrag	82.134		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	21.608		
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	93.828		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.351.036	2.357	3.364
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.351.036	2.357	3.364
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	61.848	66	73
Konto 107 i alt			61.848	66	73

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	123.478	111	129
		Ekstra renovation	572		
		Konto 109 i alt	124.050	111	129
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	221.168	221	278
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	73.375	77	88
		Administrationsbidrag i alt	294.543	298	366
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	219.156	585	635
		Refusion af timer	-3.150		
		Løs medhjælp, løn m.v.	26.277		4
		Øvrige renholdelsesudgifter	147.963	102	134
		Konto 114 i alt	390.246	687	773
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		210	276
115.2		Bygning, klimaskærm	4.765		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.586		
115.4		Bygning, fælles indvendig	62.105		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.122		
115.6		Materiel	12.578		
		Konto 115 i alt	136.156	210	276
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	48.301	105	83
116.2		Bygning, klimaskærm	181.679	310	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.463	199	88
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.286	37	6
116.5		Bygning, tekniske installationer	29.429	208	190
116.6		Materiel	11.192	14	7
		Konto 116 i alt	326.350	873	564
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	11.761	28	32
Konto 118.2 i alt			11.761	28	32
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	11.761	28	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		61	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.761	-33	-28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.442	9	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	415	1	
		Beboeraktiviteter	514		
		Advokatomkostninger o.lign.	300		
		Diverse	4.638	45	70
Konto 119 i alt			15.309	55	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	188,3		
		Samlet henlæggelse i alt	895.000	895	1.072
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	895.000	895	1.072
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	69.291	66	69
		Driftstabslån i alt	69.291	66	69
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			

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	45.988		
Konto 202 i alt			45.988		
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	117.589		
Konto 206 i alt			117.589		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.767.147	48.767
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.767.147	48.767
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.524.362	2.614
		+ Forbedringsarbejder i året	27.557	52
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.551.919	2.666
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	28.987	15
		Afskrivning	131.222	128
		Afdrag og afskrivning ultimo	160.209	143
		Bogført værdi ultimo	2.391.710	2.523
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		
		Særstøttelån	120.055	188
		Konto 304.4 i alt ultimo	120.055	188
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.787	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.787	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	577.455	508
		El	212.495	216
		Vand	81.756	61
		Maskiner		
		Antenne		12
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	871.706	797
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.386	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	30.386	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	1.054.384	869
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	326.351	418
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	895.000	603
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.623.033	1.054
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	101.251	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.459	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.000	20
		Saldo ultimo	121.792	101
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	52.988	
		- Forbrugt i året	52.988	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		53
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		53

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.024.683	435
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	556.846	703
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	249.000	113
		Saldo ultimo	1.332.529	1.025
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.332.529	1.025
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	9.000	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	725.051	735
		Konto 419 i alt	734.051	741
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	268.425	148
		Konto 421 i alt	268.425	148
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.018	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.018	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	10.363	
		Konto 425 i alt	10.363	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

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

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

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

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