

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0935**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

**Haderslev Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1625 - Skovvænget/Brombærvej
c/o Postboks 251
Brombærvej 13-45
6100 Haderslev**

Navn - adresse:

**Haderslev Kommune
Rådhuset Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811206**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811206**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **74 34 34 34**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.687	343	1	343
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.687	343	1	343
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	731	18		
	2	4.498	71		
	3	11.940	146		
	4	8.814	91		
	5	1.763	16		
- 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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.687	357		346

Matrikel nr. og tekst	0002, 1569, 1674, 1683, 1689 Sdr. Otting under Haderslev
BBR-ejendomsnummer	3312

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	342	27.687		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	342	27.687		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	Nej
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	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:

657,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,08

Forhøjelse pr. m² i %:

1,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

196.092

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)	4.541.575	4.557	4.557
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	621.206	673	656
107	*	Vandafgift	3.193	103	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	809.425	862	808
110		Forsikringer	444.676	495	495
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	560.131	591	573
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	130.317	130	132
		Konto 111 i alt	690.448	721	705
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.138.156	1.131	1.171
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	54.605	55	55
		Konto 112 i alt	1.192.761	1.186	1.226
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	268.029	269	269
		Konto 113 i alt	268.029	269	269
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.029.738	4.309	4.259
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.122.887	2.635	2.170
115	*	Almindelig vedligeholdelse	479.093	600	700
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.798.100	2.335	2.419
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.798.100	2.334	2.419
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	303.694		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	303.694		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	196.494	200	175
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	175.650	75	150
		Konto 118 i alt	372.144	275	325
119	*	Diverse udgifter	135.445	344	325
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.109.569	3.855	3.520
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.700.000	2.700	3.353
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.800.000	1.800	2.100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.800.000	4.800	5.553
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.480.882	17.521	17.889
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	415.528	744	713
		2. Renter m.v.	268.185		
		3. Administrationsbidrag	30.444		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	714.157	744	713
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	176.271	210	176
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.819		
		Konto 126 i alt	178.090	210	176
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		100	
		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		100	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.444.236		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.444.236		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.429		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.429		
		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)	297.000	297	294
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	297.000	297	294
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.414		
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	1.191.661	1.351	1.183
139		UDGIFTER I ALT	17.672.543	18.872	19.072
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.536.348		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.208.891	18.872	19.072

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	18.208.872	18.211	18.209
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	81.430	19	78
		7. Garager/Carporte	52.807	45	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	372.376	402	370
		9. - Merleje	43.296	43	43
		Lejeindtægter i alt	18.672.189	18.634	18.652
202	*	Renter	48.606	27	25
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	397.349	200	385
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	51.815	10	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.169.959	18.871	19.072
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.931		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.931		
209		INDTÆGTER I ALT	19.208.890	18.871	19.072
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.208.890	18.871	19.072

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.332.040	70.332
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	240.500.000	
		2. Heraf grundværdi	25.178.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.332.040	70.332
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	35.631.941	27.842
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.779.111	3.779
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.743.092	101.955
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	270.345	313
		2. Beboerindskud		34
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.504.664	1.580
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.492.840	1.198
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	61.597	93
		6. Andre debitorer	588	
		7. Forudbetalte udgifter	111.590	113
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.441.624	3.331
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.806	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.559.392	4.196
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.013.822	7.528
310		AKTIVER I ALT	114.756.914	109.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.432.784	7.531
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.237.316	2.241
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.719.152	1.455
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.389.252	11.227
407	*	Opsamlet resultat	1.242.198	-591
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.631.450	10.636
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	159.270	220
		Nykredit	5.236.835	5.608
Konto 408 i alt			5.396.105	5.828
409		Beboerindskud	1.889.195	1.889
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	385.800	386
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.660.941	62.229
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.332.041	70.332
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.181.679	10.597
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.779.111	3.779
		Konto 413 i alt	13.960.790	14.376
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.914.120	2.173
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.914.120	2.173
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	2.300	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.209.251	86.885
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.586.479	1.581
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.158	27
421	*	Skyldige omkostninger	1.703.158	2.663
422		Mellemregning med fraflyttere	4.103	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	317.599	142
424		Banklån	11.287.717	7.501
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		32
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	14.916.214	11.961
430		PASSIVER I ALT	114.756.915	109.482
		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)	421.927	4.557	4.557
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	200.991		
101.3		Administrationsbidrag	21.269		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-84.000		
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	1.273.072		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	2.540.316		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.541.575	4.557	4.557
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.541.575	4.557	4.557
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	193	103	100
		Vand fælles	3.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	3.193	103	100
109		RENOVATION			
		Fast renovation	741.232	862	808
		Ekstra renovation	68.193		
		Konto 109 i alt	809.425	862	808
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	755.568	753	772
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	382.588	378	399
		Administrationsbidrag i alt	1.138.156	1.131	1.171
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.445.746	2.510	1.749
		Refusion af timer	-2.925		
		Løs medhjælp, løn m.v.	5.607		
		Øvrige renholdelsesudgifter	674.459	125	421
		Konto 114 i alt	2.122.887	2.635	2.170
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.371	600	700
115.2		Bygning, klimaskærm	39.288		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	298.930		
115.4		Bygning, fælles indvendig	571		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.826		
115.6		Materiel	57.107		
		Konto 115 i alt	479.093	600	700
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	249.243	474	171
116.2		Bygning, klimaskærm	39.073	107	378
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	821.912	975	1.004
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.842		
116.5		Bygning, tekniske installationer	587.389	767	853
116.6		Materiel	83.641	12	13
		Konto 116 i alt	1.798.100	2.335	2.419
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	196.494	200	175
		Konto 118.1 i alt	196.494	200	175
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	175.650	75	150
		Konto 118.3 i alt	175.650	75	150
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	372.144	275	325
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	397.349	200	385
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	51.815	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-77.020	65	-70
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	44.139	45	43
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	53.135	115	58
		Beboeraktiviteter	15.912		
		Advokatomkostninger o.lign.	21.562		
		Diverse	697	184	224
		Konto 119 i alt	135.445	344	325
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	97,52		
		Samlet henlæggelse i alt	2.700.000	2.700	3.353
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.700.000	2.700	3.353

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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	2.414		
		Konto 134 i alt	2.414		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	21.636	27	25
		Diverse	26.970		
		Konto 202 i alt	48.606	27	25
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	38.931		
		Konto 206 i alt	38.931		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.332.040	70.332
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.332.040	70.332
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.841.027	14.270
		+ Forbedringsarbejder i året	8.382.714	14.273
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.223.741	28.543
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	16.980	135
		Afskrivning	574.820	566
		Afdrag og afskrivning ultimo	591.800	701
		Bogført værdi ultimo	35.631.941	27.842
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.779.111	3.779
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.779.111	3.779
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.779.111	3.779
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		2
		+ 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		2
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	270.345	313
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	270.345	313
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	786.492	862
		El		
		Vand	718.172	718
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.504.664	1.580
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.492.840	1.198
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.492.840	1.198
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	61.597	93
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	61.597	93
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	7.530.884	6.207
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.798.100	1.276
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.700.000	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.432.784	7.531
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.454.817	1.330
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.535.665	1.575
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.800.000	1.700
		Saldo ultimo	1.719.152	1.455
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-591.150	-2.082
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.536.348	1.201
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	297.000	290
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.242.198	-591
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.242.198	-591
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.300	4
		Konto 416 i alt	2.300	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.000	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.576.479	1.575
		Konto 419 i alt	1.586.479	1.581
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.703.158	2.663
		Konto 421 i alt	1.703.158	2.663
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	317.599	142
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	317.599	142
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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 Kurt, Kim, Peter, Karsten,

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