

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		19.120	262	1	262
Almene ungdomsboliger		200	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.320	272	1	272
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	833	16		
	2	10.299	147		
	3	6.492	82		
	4	1.496	17		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			67	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.320	339		285

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 m ²	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 m ²		
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:

685,79

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

49,96

 Forhøjelse pr. m² i %:

7,86

Forhøjelse i alt på årsbasis:

955.188

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 (Beboerbetalning)	716.533	995	995
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	422.647	452	452
107	*	Vandafgift	865.992	1.267	1.249
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	517.693	470	503
110		Forsikringer	259.233	308	266
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	123.991	129	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	101.092	102	100
		Konto 111 i alt	225.083	231	215
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	921.442	868	889
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	46.144	46	48
		Konto 112 i alt	967.586	914	937
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.120	35	35
		2. G-indskud	620.969	1.058	1.106
		Konto 113 i alt	656.089	1.093	1.141
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.914.323	4.735	4.763
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.056.374	2.180	1.794
115	*	Almindelig vedligeholdelse	117.649	500	334
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.101.609	2.171	2.670
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.101.608	2.171	2.671
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.124		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.124		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	344.887	560	500
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	63.207	35	20
		Konto 118 i alt	408.094	595	520
119	*	Diverse udgifter	63.015	173	178
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.645.133	3.448	2.825
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.512.000	2.512	3.509
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser	4.512.249		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.224.249	2.712	3.659
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.500.238	11.890	12.242
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	587.180	1.194	1.196
		2. Renter m.v.	476.024		
		3. Administrationsbidrag	58.258		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.121.462	1.194	1.196
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	115.031		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	115.031		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.384		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.384		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	30.440		
		Konto 131 i alt	30.440		
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	1.955		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	1.955		
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	1.153.857	1.194	1.196
139		UDGIFTER I ALT	15.654.095	13.084	13.438
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.311.873		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.965.968	13.084	13.438

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	12.499.907	12.155	12.155
		2. Almene ungdomsboliger	77.413	103	103
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	32.240	32	32
		7. Garager/Carporte	117.225	110	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.152	9	9
		Lejeindtægter i alt	12.717.633	12.391	12.391
202	*	Renter	156.188		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	323.737		
		2. Drift af fællesvaskeri	232.598	310	310
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	20	25
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	363.000	363	713
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.798.756	13.084	13.439
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.162.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.210		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.167.210		
209		INDTÆGTER I ALT	16.965.966	13.084	13.439
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.965.966	13.084	13.439

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.068.480	19.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		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.	125.217.404	26.024
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.482.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	146.667.884	45.092
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.604	16
		2. Beboerindskud	501.976	119
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	967.520	980
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	437.195	367
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.502	5
		6. Andre debitorer	300.500	2
		7. Forudbetalte udgifter	60.794	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.330.091	1.560
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.551	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.654.698	14.222
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.990.340	15.789
310		AKTIVER I ALT	168.658.224	60.881

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.274.853	6.864
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	785.902	745
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	514.298	466
406	*	Andre henlæggelser	5.665.965	1.123
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.241.018	9.198
407	*	Opsamlet resultat	2.638.179	1.689
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.879.197	10.887
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	202.892	244
		Nykredit	1.216.943	1.339
Konto 408 i alt			1.419.835	1.583
409		Beboerindskud	801.447	801
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.900	142
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.705.299	16.542
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.068.481	19.068
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.705.131	12.203
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	11.705.131	12.203
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		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	30
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.482.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	900.000	
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.382.000	
416	*	Anden langfristet gæld	925.734	1.005
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.111.414	32.306
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	807.977	751
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	849.632	1.169
422		Mellemregning med fraflyttere	116.115	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	106.704	49
424		Banklån	114.787.188	15.707
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	116.667.616	17.686
430		PASSIVER I ALT	168.658.227	60.879
		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)	163.097	995	995
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	73.922		
101.3		Administrationsbidrag	7.881		
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	894		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	472.527		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	716.533	995	995
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	716.533	995	995
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	865.992	1.267	1.249
Konto 107 i alt			865.992	1.267	1.249

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	517.352	470	503
		Ekstra renovation	341		
		Konto 109 i alt	517.693	470	503
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	644.394	644	658
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	277.048	224	231
		Administrationsbidrag i alt	921.442	868	889
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.593.924	1.761	1.317
		Refusion af timer	-1.400		
		Løs medhjælp, løn m.v.			95
		Øvrige renholdelsesudgifter	463.850	419	382
		Konto 114 i alt	2.056.374	2.180	1.794
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.556	500	334
115.2		Bygning, klimaskærm	1.644		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.353		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.814		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.115		
115.6		Materiel	26.167		
		Konto 115 i alt	117.649	500	334
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		43	304
116.2		Bygning, klimaskærm	97.676	39	105
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	613.146	1.014	1.030
116.4		Bygning, fælles indvendig	42.438	451	367
116.5		Bygning, tekniske installationer	283.118	310	799
116.6		Materiel	65.231	314	65
		Konto 116 i alt	1.101.609	2.171	2.670
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	344.887	560	500
		Konto 118.1 i alt	344.887	560	500
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	63.207	35	20
		Konto 118.3 i alt	63.207	35	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	408.094	595	520
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	232.598	310	310
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600	20	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	169.896	265	185
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	35.060	34	36
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.900	12	11
		Beboeraktiviteter	1.704		
		Advokatombkostninger o.lign.	16.725		
		Diverse	5.626	127	131
		Konto 119 i alt	63.015	173	178
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131,38		
		Samlet henlæggelse i alt	2.512.000	2.512	3.509
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.512.000	2.512	3.509
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			
		Andre henlæggelser	4.512.249		
		Konto 124 i alt	4.512.249		
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.			

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	156.188		
		Konto 202 i alt	156.188		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.162.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.162.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	5.210		
		Konto 206 i alt	5.210		

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	26.024.243	21.003
		+ Forbedringsarbejder i året	101.191.516	5.566
		- Tilskud i året	1.500.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	125.715.759	26.569
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	88.825	35
		Samlet indeksregulering ultimo	88.825	35
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	46.476	44
		Afskrivning	540.704	536
		Afdrag og afskrivning ultimo	587.180	580
		Bogført værdi ultimo	125.217.404	26.024
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		
		Driftstabslån	1.482.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.482.000	
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	900.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	
304.5		ANDRE DRIFTSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.604	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.604	16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	967.520	980
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	967.520	980
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	437.195	367
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	437.195	367
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.502	5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.502	5
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	6.864.461	5.335
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.101.608	759
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.512.000	2.288
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.274.853	6.864
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	465.682	389
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.384	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	80
		Saldo ultimo	514.298	466
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.123.276	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	30.440	3
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	4.512.249	1.120

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	5.665.965	1.123
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.689.306	1.462
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.311.873	602
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	363.000	375
		Saldo ultimo	2.638.179	1.689
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.638.179	1.689
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	925.734	1.005
		Konto 416 i alt	925.734	1.005
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	807.977	751
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	807.977	751
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	849.632	1.169
		Konto 421 i alt	849.632	1.169
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	106.704	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	106.704	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-09-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	25-09-2018
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, Torben, 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