

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**929 - Vestervang
Vestensborg Allé, m.fl.
4800 Nykøbing F**

Navn - adresse:

**Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.984	67	1	67
Almene ungdomsboliger		232	8	1	8
Almene ældreboliger		6.834	108	1	108
1) Boligoplysninger, i alt		12.050	183	1	183
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.051	36		
	2	7.070	112		
	3	2.539	31		
	4	390	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.143	49		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		504	7		
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.050	195		185

Matrikel nr. og tekst	Vesteborg, Nykøbing F. Jorder 12ab m.fl, 12Z, 12AV, 12n m.fl. ejl. 2, 3 og 4, samt 394T ejl. 1
BBR-ejendomsnummer	8826

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	183	12.051		01-06-1987
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	183	12.051		

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	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

970,23

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,37

Forhøjelse pr. m² i %:

,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

112.920

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)	5.470.920	5.493	5.468
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	136.182	129	137
107	*	Vandafgift	210.530	220	200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	313.171	350	340
110		Forsikringer	211.948	260	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	331.618	348	384
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.191	83	70
		Konto 111 i alt	395.809	431	454
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	745.975	849	648
		2. Dispositionsfond		104	104
		3. Arbejdskapitalen	29.325	29	29
		Konto 112 i alt	775.300	982	781
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	2.042.940	2.372	2.142
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.416.282	1.560	1.559
115	*	Almindelig vedligeholdelse	187.039	220	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.737.463	1.742	1.365
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.737.463	1.741	1.365
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	108.475		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	108.475		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	26.626	26	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.980	5	3
		Konto 118 i alt	29.606	31	29
119	*	Diverse udgifter	78.761	229	227
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.711.688	2.041	2.015
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.110.000	1.850	2.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	250	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-260.000	230	210
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.950.000	2.330	2.860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.175.548	12.236	12.485
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	190.993	295	302
		2. Renter m.v.	118.204		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	309.197	295	302
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.	33.127		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	33.127		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.636		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.636		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.151		
		Konto 131 i alt	1.151		
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	12.507		
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	322.855	295	302
139		UDGIFTER I ALT	11.498.403	12.531	12.787
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.191.148		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.689.551	12.531	12.787

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	148.620	148	153
		3. Almene ældreboliger	11.543.196	11.544	11.837
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	31.307	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	131.931	118	125
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.855.054	11.839	12.144
202	*	Renter	158.325	28	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.265	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	600.000	600	580
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.680.644	12.530	12.787
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.907		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.907		
209		INDTÆGTER I ALT	12.689.551	12.530	12.787
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.689.551	12.530	12.787

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.033.433	120.029
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	76.850.000	
		2. Heraf grundværdi	26.877.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.058.560	17.059
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	137.091.993	137.088
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.150.852	2.591
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	139.242.845	139.679
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.084	56
		2. Beboerindskud	23.320	38
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.032.561	1.008
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	337.021	161
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	108.303	27
		6. Andre debitorer	9.202	1
		7. Forudbetalte udgifter	112.316	71
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.659.807	1.362
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.313.507	6.534
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.983.314	7.901
310		AKTIVER I ALT	148.226.159	147.580

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.732.671	3.360
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	808.463	817
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	298.076	561
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.839.210	4.738
407	*	Opsamlet resultat	2.286.154	1.695
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.125.364	6.433
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.636.148	18.636
		Realkredit Danmark	18.963.301	20.067
		Nykredit	15.327.456	16.337
Konto 408 i alt			52.926.905	55.040
409		Beboerindskud	2.346.158	2.346
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.814.665	79.701
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	137.087.728	137.087
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.103.455	2.242
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.103.455	2.242
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		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		
416	*	Anden langfristet gæld	42.271	42
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	139.233.454	139.371
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	553.513	559
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.107.387	996
422		Mellemregning med fraflyttere	35.041	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	156.664	178
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.737	11
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.737	11
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.867.342	1.775
430		PASSIVER I ALT	148.226.160	147.579
		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)	2.113.748	5.493	5.468
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	385.082		
101.3		Administrationsbidrag	153.247		
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	844.437		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.688.874		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	285.532		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.470.920	5.493	5.468
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	5.470.920	5.493	5.468
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	210.530	220	200
Konto 107 i alt			210.530	220	200

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	311.395	350	340
		Ekstra renovation	1.776		
		Konto 109 i alt	313.171	350	340
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	582.204	686	476
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	163.771	163	172
		Administrationsbidrag i alt	745.975	849	648
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	851.117	710	1.239
		Refusion af timer	-11.778		
		Løs medhjælp, løn m.v.	20.871	15	
		Øvrige renholdelsesudgifter	556.072	835	320
		Konto 114 i alt	1.416.282	1.560	1.559
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.251	220	200
115.2		Bygning, klimaskærm	29.485		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.020		
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.004		
115.5		Bygning, tekniske installationer	55.939		
115.6		Materiel	20.340		
		Konto 115 i alt	187.039	220	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	112.399	258	147
116.2		Bygning, klimaskærm	573.706	628	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	498.105	329	705
116.4		Bygning, fælles indvendig	218.833	200	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	303.772	297	236
116.6		Materiel	30.648	30	30
		Konto 116 i alt	1.737.463	1.742	1.365
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	26.626	26	26
		Konto 118.1 i alt	26.626	26	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.980	5	3
		Konto 118.3 i alt	2.980	5	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.606	31	29
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.265	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.659	-32	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.251	24	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.219	75	75
		Beboeraktiviteter	38.587		
		Advokatomkostninger o.lign.	3.013		
		Diverse	9.691	130	128
		Konto 119 i alt	78.761	229	227
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175,1		
		Samlet henlæggelse i alt	2.110.000	1.850	2.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.110.000	1.850	2.350
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	12.507		
		Konto 134 i alt	12.507		
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	158.325	28	
		Konto 202 i alt	158.325	28	
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	8.907		
		Konto 206 i alt	8.907		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.033.433	120.029
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.033.433	120.029
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.150.852	2.591
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.150.852	2.591
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.150.852	2.591
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.084	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.084	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	745.774	586
		El		
		Vand	286.787	422
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.032.561	1.008
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	337.021	161
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	337.021	161
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	108.303	27
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	108.303	27
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	3.360.134	2.731
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.737.463	891
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.110.000	1.520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.732.671	3.360
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	560.712	370
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.636	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-260.000	250
		Saldo ultimo	298.076	561
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	1.695.006	1.859
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.191.148	236
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	600.000	400
		Saldo ultimo	2.286.154	1.695
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.286.154	1.695
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	42.271	42
		Konto 416 i alt	42.271	42
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	113.940	122
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	439.573	437
		Konto 419 i alt	553.513	559
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.107.387	996
		Konto 421 i alt	1.107.387	996
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	156.664	178
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	156.664	178
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	14.737	11
		Konto 425 i alt	14.737	11

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-09-2016
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 Helle, Liane, Sabrina, Marianne, Vibeke,

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