

BoligorganisationLBF-nr.: **0161****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **336**

Navn - adresse:

Store Heddinge Andelsboligforening
Højbovænge 29
4660 Store Heddinge

Navn - adresse:

Solgården
Rengegade 34-38
4660 Store Heddinge

Navn - adresse:

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

Telefon: **56502561**

Fax:

E-postadresse:

sab1946sab@gmail.com

Hjemmeside:

CVR-nr.: **16894214**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon:

56297575

Fax:

56297474

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.482	18	1	18
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.482	18	1	18
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	965	12		
	4	517	6		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		1.482	18		18

Matrikel nr. og tekst	St.Heddinge Markjorder 56 h
BBR-ejendomsnummer	7864

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	18	1.482		01-01-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	18	1.482		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

685,99

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,12

Forhøjelse pr. m² i %:

2,71

Forhøjelse i alt på årsbasis:

26.856

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)	23.958	24	24
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	20.674	25	23
107	*	Vandafgift	3.240	3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	36.003	30	35
110		Forsikringer	34.720	34	33
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	18.753	20	16
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.325	23	18
		Konto 111 i alt	41.078	43	34
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	65.700	66	66
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	65.700	66	66
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.160	10	10
		2. G-indskud	94.478	95	95
		Konto 113 i alt	104.638	105	105
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	306.053	306	299
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	56.125	60	65
115	*	Almindelig vedligeholdelse	81.519	80	69
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	162.801	180	165
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	162.801	180	165
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.856		10

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.856		10
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.922	15	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.387	14	14
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	28.309	29	24
119	*	Diverse udgifter	9.918	7	6
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	175.871	176	164
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	160.000	160	160
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	40
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	59.220	59	59
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		15	
124	*	Andre henlæggelser			70
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	259.220	274	329
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	765.102	780	816
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	116.684	256	120
		2. Renter m.v.	108.584		118
		3. Administrationsbidrag	9.868		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	235.136	256	238
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	816		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	816		
		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)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1		
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	235.137	256	238
139		UDGIFTER I ALT	1.000.239	1.036	1.054
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	268.475		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.268.714	1.036	1.054

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	1.016.640	1.017	965
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.016.640	1.017	965
202	*	Renter	11.334	5	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	23.886	15	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.089		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	122.772		72
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.183.721	1.037	1.055
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	84.990		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	84.990		
209		INDTÆGTER I ALT	1.268.711	1.037	1.055
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.268.711	1.037	1.055

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	544.208	544
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	6.500.000	
		2. Heraf grundværdi	1.115.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	544.208	544
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.605.022	1.687
	*	2. Bygningsrenovering m.v	511.201	526
	*	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	2.660.431	2.757
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	193.720	197
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.036	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter	32.345	243
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	264.101	451
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	1.700.248	1.349
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.964.349	1.800
310		AKTIVER I ALT	4.624.780	4.557

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	522.254	525
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	303.683	106
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	297.298	279
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	33.798	215
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.157.033	1.125
407	*	Opsamlet resultat	411.336	266
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.568.369	1.391
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	21.120	21
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	523.088	523
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	544.208	544
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.605.021	1.687
		2. Bygningsrenovering m.v.	511.202	536
		Konto 413 i alt	2.116.223	2.223
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	54.000	54
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	25.075	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	79.075	54
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.739.506	2.821
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	291.909	290
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	21.766	11
422		Mellemregning med fraflyttere	3.175	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		37
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	316.904	345
430		PASSIVER I ALT	4.624.779	4.557
		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)		24	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	7.987		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	15.971		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	23.958	24	
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			8
105.2		Andel til Landsbyggefonden			16
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			24
		Nettokapitaludgifter i alt	23.958	24	24
107		VANDAFGIFT			
		Målerleje/regnskabshonorar	3.240	3	3
		Konto 107 i alt	3.240	3	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Husholdning (kommunal ordning)	30.500	30	30
		Storskrald, ud over kommunal ordning	5.183		5
		Afgifter, kommunal rottebekæmpelse	320		
		Konto 109 i alt	36.003	30	35
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	65.700	66	66
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	65.700	66	66
114		RENHOLDELSE			
		Ejn. funktionærløn	38.356	60	40
		ATP, km godtg. og øvrige udgifter m.v.	2.464		
		Trappevask, rengøring, slamsugning mm.	15.145		25
		Arbejdstøj, reg. feriepenge mm.	160		
		Konto 114 i alt	56.125	60	65
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.334	50	50
115.2		Bygning, klimaskærm	1.970		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.343		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.985		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.365		
115.6		Materiel	5.522	30	19
		Konto 115 i alt	81.519	80	69
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	75.658	180	165
116.2		Bygning, klimaskærm	14.122		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.660		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	17.963		
116.6		Materiel	2.398		
		Konto 116 i alt	162.801	180	165
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			
		Serviceaftaler samt rep. m.v.	4.729	15	10
		Varme-vand-el	7.193		
		Konto 118.1 i alt	11.922	15	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fælleshus	16.387	14	14
		Konto 118.2 i alt	16.387	14	14
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.309	29	24
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.886	15	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	9.089		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.666	14	14
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Viceværterfaciliteter	982		1
		Kontingent BL/beboerblade	2.297	2	2
		Afd.bestyrelse/beboermøder	6.639	5	3
		Konto 119 i alt	9.918	7	6
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107,96		
		Samlet henlæggelse i alt	160.000	160	160
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	160.000	160	160
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			70
		Konto 124 i alt			70
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			
		Udgifter tidlår, til regulering i året	1		
		Konto 134 i alt	1		

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			
		Faktisk rente af ml regn Boligorg	11.334	5	8
		Konto 202 i alt	11.334	5	8
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			
		Indgået tilgodehavender tidl. afskrevet	1.797		
		Indtægt fra afsatte omk tidligere år.	5.000		
		Reg. til tidl års primobalance	27.764		
		Indtægt ifbm. nedlægning af fællesant.	50.429		
		Konto 206 i alt	84.990		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	544.208	544
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	544.208	544
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.708.295	2.708
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.708.295	2.708
		Indeksregulering primo	1.175.324	1.166
		+ indeksregulering i året	10.226	10
		Samlet indeksregulering ultimo	1.185.550	1.176
		Afdrag og afskrivning primo	2.196.720	2.105
		Afdrag	92.103	92
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.288.823	2.197
		Bogført værdi ultimo	1.605.022	1.687
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	560.000	560
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	560.000	560
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	34.218	
		Afdrag	24.581	24
		Afskrivning	-10.000	10
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.799	34
		Bogført værdi ultimo	511.201	526
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		3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.934	107
		El		
		Vand	93.786	90
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	193.720	197
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.036	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.036	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	525.055	526
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	162.801	151
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	160.000	150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	522.254	525
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	214.614	202
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	816	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-180.000	15
		Saldo ultimo	33.798	215
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	265.633	191
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	268.475	75
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	122.772	
		Saldo ultimo	411.336	266
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	411.336	266
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	167.689	167
		El		
		Vand	124.220	123
		Antenne		
		Konto 419 i alt	291.909	290
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	16.063	5
		Feriepengeforpligtelse	5.703	6
		Konto 421 i alt	21.766	11
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	54	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		37
		Antenne		
Konto 425 i alt				37

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 14-05-2018
Underskrift (sign) Lars Lykkeby

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 14-05-2018
Underskrift/-er (sign) Lars Rasmussen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 30-04-2018
Underskrift/-er (sign) Kaj Bindslev, Marianne Bindslev, Michael Christensen

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

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 14-05-2018
Underskrift/-er (sign) Ena Jensen, Mette Bornhøft, John Christensen, Thor Kofod, Frede Nielsen, Annette Tornqvist, Peter Poulsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Store Heddinge
Dato for underskrift 28-05-2018
Underskrift/-er (sign)