

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**928 - Bymidten
Engboulevarden,
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		13.270	207	1	207
Almene ungdomsboliger		1.147	28	1	28
Almene ældreboliger		2.386	35	1	35
1) Boligoplysninger, i alt		16.803	270	1	270
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.144	57		
	2	10.100	161		
	3	3.843	45		
	4	716	7		
	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			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.803	278		272

Matrikel nr. og tekst	31gl, Nr.Alslev by, Nr. Alslev, 5dm, 5do Vestenborg Nyk.Jorder, 180b, 211c, 198c, 192 ejl.2, 211b, 216a, 233 ejl. 2, 243æ, 502a ejl. 1, 216f, 864a ejerl 1, Nykøbing Falster Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	454

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	270	16.803		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	101	6.604		
Boliger i tæt/lavt byggeri	169	10.199		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
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	Ja
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:

975,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,65

 Forhøjelse pr. m² i %:

,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

78.216

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	6.755.960	6.851	6.967
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	440.988	456	494
107	*	Vandafgift	574.527	712	591
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	440.303	483	429
110		Forsikringer	285.096	425	340
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	314.208	298	321
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	123.934	132	120
		Konto 111 i alt	438.142	430	441
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.098.276	1.169	917
		2. Dispositionsfond		152	152
		3. Arbejdskapitalen	43.640	43	43
		Konto 112 i alt	1.141.916	1.364	1.112
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.160	1	1
		2. G-indskud	68.400	70	70
		Konto 113 i alt	69.560	71	71
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.390.532	3.941	3.478
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.744.580	1.667	1.840
115	*	Almindelig vedligeholdelse	409.466	475	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.001.041	1.171	1.126
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.001.041	1.170	1.125
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	160.667		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	160.667		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.435	110	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.185	23	35
		Konto 118 i alt	116.620	134	135
119	*	Diverse udgifter	723.722	806	913
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.994.388	3.083	3.389
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.320.000	1.820	2.346
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	490.000	490	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-900.000	600	700
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.910.000	2.910	3.546
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.050.880	16.785	17.380
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	209.567	276	296
		2. Renter m.v.	88.914		
		3. Administrationsbidrag	2.118		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	300.599	276	296
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	22.027	66	6
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.749		
		Konto 126 i alt	30.776	66	6
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.	717.913		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	717.913		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	309.353		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.660		
		3. Dækket af dispositionsfonden	220.693		
		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	18.352		
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	349.727	342	302
139		UDGIFTER I ALT	16.400.607	17.127	17.682
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.042.463		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.443.070	17.127	17.682

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	15.155.532	15.155	15.194
		2. Almene ungdomsboliger	1.241.856	1.242	1.245
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	41.463	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	125.216	89	95
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.564.067	16.511	16.559
202	*	Renter	173.678	18	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	142.996	70	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	152.000	152	152
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.180	35	40
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	340.000	340	830
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.421.921	17.126	17.681
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.146		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.146		
209		INDTÆGTER I ALT	17.443.067	17.126	17.681
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.443.067	17.126	17.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	169.825.106	169.825
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	125.290.000	
		2. Heraf grundværdi	28.103.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.878.841	25.556
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	195.703.947	195.381
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.503.087	3.498
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	23.257	32
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	601.311	601
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	198.831.602	199.512
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.743	298
		2. Beboerindskud	367.967	368
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.278.271	1.242
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.606.528	1.425
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	146.636	127
		6. Andre debitorer	137.355	122
		7. Forudbetalte udgifter	270.432	197
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.881.932	3.779
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.000	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.413.664	5.122
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.302.596	8.909
310		AKTIVER I ALT	211.134.198	208.421

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.496.247	3.177
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.816.888	1.488
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	327.947	1.317
406	*	Andre henlæggelser	79.568	80
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.720.650	6.062
407	*	Opsamlet resultat	2.707.356	2.005
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.428.006	8.067
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.634.893	6.635
		Realkredit Danmark	16.955.004	17.739
		Nykredit	13.808.764	15.174
		BRF	65.665.494	68.627
Konto 408 i alt			103.064.155	108.175
409		Beboerindskud	4.581.622	4.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.058.170	82.623
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	195.703.947	195.380
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.937.638	1.853
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.937.638	1.853
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	627.963	521
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	160.780	161
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	788.743	682
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	545.000	545
		Konto 415 i alt	545.000	545
416	*	Anden langfristet gæld	215	8
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	198.975.543	198.468
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	748.670	789
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	768.721	975
422		Mellemregning med fraflyttere	34.263	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.894	108
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	76.103	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	76.103	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.730.651	1.887
430		PASSIVER I ALT	211.134.200	208.422
		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)	3.365.767	6.851	6.967
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.403.577		
101.3		Administrationsbidrag	218.739		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	578.183		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	140.199		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	275.169		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	347.773		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.892.643	6.851	6.967
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.170.668		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.592.253		
101.3		Administrationsbidrag	78.903		
104.1		- Afdragsbidrag	786.767		
104.2		- Rentebidrag	1.191.740		
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)	1.863.317		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.755.960	6.851	6.967
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	574.527	712	591
		Konto 107 i alt	574.527	712	591

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	439.736	483	429
		Ekstra renovation	567		
		Konto 109 i alt	440.303	483	429
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	840.542	906	654
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	257.734	263	263
		Administrationsbidrag i alt	1.098.276	1.169	917
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.157.212	1.115	1.655
		Refusion af timer	-28.857		
		Løs medhjælp, løn m.v.	57.980	60	
		Øvrige renholdelsesudgifter	558.245	492	185
		Konto 114 i alt	1.744.580	1.667	1.840
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	36.202	475	500
115.2		Bygning, klimaskærm	25.061		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.672		
115.4		Bygning, fælles indvendig	104.003		
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.265		
115.6		Materiel	30.263		
		Konto 115 i alt	409.466	475	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	95.100	248	179
116.2		Bygning, klimaskærm	171.039	261	138
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	350.463	215	353
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.976		23
116.5		Bygning, tekniske installationer	337.399	402	388
116.6		Materiel	38.064	45	45
		Konto 116 i alt	1.001.041	1.171	1.126
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	103.435	110	100
		Konto 118.1 i alt	103.435	110	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		1	
		Konto 118.2 i alt		1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	13.185	23	35
		Konto 118.3 i alt	13.185	23	35
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.620	134	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	142.996	70	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	152.000	152	152
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.180	35	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-227.556	-123	-157
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	32.722	35	35
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	12.282	65	65
		Beboeraktiviteter	14.603		
		Advokatomkostninger o.lign.	6.966		
		Diverse	657.149	706	813
		Konto 119 i alt	723.722	806	913
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,58		
		Samlet henlæggelse i alt	3.320.000	1.820	2.346
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.320.000	1.820	2.346

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	18.352		
		Konto 134 i alt	18.352		

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	160.130	18	
		Diverse	13.548		
		Konto 202 i alt	173.678	18	
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	21.146		
		Konto 206 i alt	21.146		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	169.825.106	169.825
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	169.825.106	169.825
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.503.087	3.498
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.503.087	3.498
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.503.087	3.498
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	23.257	32
		+ 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	23.257	32
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	601.311	601
		Konto 304.1 i alt ultimo	601.311	601
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	74.743	298
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.743	298
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.065.345	1.001
		El	343	
		Vand	212.583	229
		Maskiner		
		Antenne		12
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.278.271	1.242
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.606.528	1.425
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.606.528	1.425
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	146.636	99
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		28
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	146.636	127
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	3.177.288	2.796
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.001.041	1.049
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.320.000	1.430
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.496.247	3.177
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.316.607	767
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.660	87
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-900.000	637
		Saldo ultimo	327.947	1.317
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	79.568	3
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		77
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	79.568	80

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.004.893	993
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.042.463	1.035
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	340.000	23
		Saldo ultimo	2.707.356	2.005
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.707.356	2.005
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	215	8
		Konto 416 i alt	215	8
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	482.549	526
		El		
		Vand	42.894	44
		Antenne		
		Diverse	223.227	219
		Konto 419 i alt	748.670	789
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	768.721	975
		Konto 421 i alt	768.721	975
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	102.894	108
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	102.894	108
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	5.350	
		Antenne	70.753	
Konto 425 i alt			76.103	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Finn, Næstformand Eva, Annette, Rikke, Käte, Lissi, Nick Henrik,

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