

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **058**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**958 - Gedser4
Strandvej 13, m.fl.
4874 Gedser**

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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.042	14	1	14
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.300	20	1	20
1) Boligoplysninger, i alt		2.342	34	1	34
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.066	31		
	3	276	3		
	4				
	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		2.342	34		34

Matrikel nr. og tekst	95e, Gedesby by, Gedesby ejerlejl. 1, 8s Gedesskov Huse, Gedesby, 7ag, 7ah, 7ef, 7eg og 7ei .Gedesskov Huse, Gedesby,
BBR-ejendomsnummer	36292

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	34	2.342		31-12-2007
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	14	1.042		
Boliger i tæt/lavt byggeri	20	1.300		

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	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

993,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-848,21

Forhøjelse pr. m² i %:

-46,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-1.986.504

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)	1.175.827	1.189	1.319
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	26.216	10	11
107	*	Vandafgift	129.365	100	181
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	59.945	40	50
110		Forsikringer	79.872	45	45
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	16.725	18	18
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.000	9	10
		Konto 111 i alt	25.725	27	28
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	132.939	117	115
		2. Dispositionsfond		19	19
		3. Arbejdskapitalen	5.406	5	5
		Konto 112 i alt	138.345	141	139
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	59.882		
		Konto 113 i alt	59.882		
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	519.350	363	454
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	290.005	322	249
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.639	70	74
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	193.474	254	303
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	193.476	254	304
		Konto 116 i alt	-2		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.412		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.412		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	10.549	29	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	375.191	421	354
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	110.000	110	115
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	20.000	20	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		185	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	130.000	315	145
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.200.368	2.288	2.272
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	38.771	28	76
		2. Renter m.v.	35.995		
		3. Administrationsbidrag	1.000		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	75.766	28	76
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.	542.265		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	542.265		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.252		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.252		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.502	10	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	1.502	10	
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			
		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	77.268	38	76
139		UDGIFTER I ALT	2.277.636	2.326	2.348
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	414.190		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.691.826	2.326	2.348

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			
		3. Almene ældreboliger	2.326.416	2.326	2.326
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	347		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	22.720		23
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.349.483	2.326	2.349
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.349.483	2.326	2.349
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	342.344		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	342.344		
209		INDTÆGTER I ALT	2.691.827	2.326	2.349
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.691.827	2.326	2.349

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.500.746	38.868
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	16.000.000	
		2. Heraf grundværdi	1.834.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.692.197	1.681
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.192.943	40.549
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	236.665	4.078
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	89.000	89
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.518.608	44.716
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.294	
		2. Beboerindskud	359.042	304
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	104.610	3
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	117.582	123
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		6
		6. Andre debitorer	5.592.182	
		7. Forudbetalte udgifter	52.685	72
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.260.395	508
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	72.961	73
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.004.732	304

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	498.638	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.836.726	885
310		AKTIVER I ALT	43.355.334	45.601

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.864.201	2.083
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	731.316	732
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.640	928
406	*	Andre henlæggelser	379.256	379
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.033.413	4.122
407	*	Opsamlet resultat	-1.996.834	-2.411
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.036.579	1.711
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.660.685	1.664
		Realkredit Danmark	6.037.717	6.580
		LR Realkredit og øvrige	15.935.343	16.598
Konto 408 i alt			23.633.745	24.842
409		Beboerindskud	639.240	775
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.919.958	14.932
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.192.943	40.549
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	378.797	742
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			378.797	742
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	3.846	4
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.846	4
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	89.000	89
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	89.000	89
416	*	Anden langfristet gæld	2.519	3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.667.105	41.387
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		721
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	138.712	26
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	182.146	141
422		Mellemregning med fraflyttere	5.365	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.810	49
424		Banklån	5.301.742	1.521
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.874	41
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	14.874	41
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.651.649	2.503
430		PASSIVER I ALT	43.355.333	45.601
		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)	1.005.693	1.189	1.319
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	269.327		
101.3		Administrationsbidrag	66.799		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	234.458		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.107.361	1.189	1.319
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	216.647		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	126.433		
101.3		Administrationsbidrag	7.914		
104.1		- Afdragsbidrag	151.063		
104.2		- Rentebidrag	131.465		
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)	68.466		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.175.827	1.189	1.319
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	129.365	100	181
		Konto 107 i alt	129.365	100	181

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	59.945	40	50
		Konto 109 i alt	59.945	40	50
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	87.784	85	89
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	45.155	32	26
		Administrationsbidrag i alt	132.939	117	115
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	192.706	297	180
		Løs medhjælp, løn m.v.	3.543		
		Øvrige renholdelsesudgifter	93.756	25	69
		Konto 114 i alt	290.005	322	249
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.114	70	74
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.480		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.483		
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.312		
115.6		Materiel	250		
		Konto 115 i alt	74.639	70	74
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.597	9	29
116.2		Bygning, klimaskærm	114.083	148	175
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.016	37	38
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	49.256	51	52
116.6		Materiel	11.522	9	9
		Konto 116 i alt	193.474	254	303
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.069	4	4
		Afdelingsbestyrelsesudgifter			2
		Advokatomkostninger o.lign.	2.331		
		Diverse	149	25	26
Konto 119 i alt			10.549	29	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	46,97		
		Samlet henlæggelse i alt	110.000	110	115
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	110.000	110	115
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
Konto 202 i alt					
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	342.344		
		Konto 206 i alt	342.344		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.500.746	38.868
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.500.746	38.868
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.923.684	1.297
		+ Forbedringsarbejder i året	2.105.032	2.841
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.028.716	4.138
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	15.168	26
		Afskrivning	5.776.883	34
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.792.051	60
		Bogført værdi ultimo	236.665	4.078
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		
		Særstøttelån	89.000	89
		Konto 304.4 i alt ultimo	89.000	89
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.294	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.294	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	104.610	3
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	104.610	3
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.582	123
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	117.582	123
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		6
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	72.961	73
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	72.961	73
		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	72.961	73
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.947.677	1.772
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	193.476	154
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	110.000	465
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.864.201	2.083
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	62.892	504
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	4.252	21
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		445
		Saldo ultimo	58.640	928
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	379.256	103
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		276
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	379.256	379

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.411.024	-2.971
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	414.190	395
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		165
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.996.834	-2.411
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.996.834	-2.411
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.519	3
		Konto 416 i alt	2.519	3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	134.705	24
		El		
		Vand	4.007	2
		Antenne		
		Konto 419 i alt	138.712	26
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	182.146	141
		Konto 421 i alt	182.146	141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.810	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	8.810	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.830	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	13.044	41
		Konto 425 i alt	14.874	41

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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

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

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

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

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