

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0975**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **316**

Navn - adresse:

Holbæk Ældreboligselskab v/Domea
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

**10201 - Domea, Holbæk ÆB,
Rosenvænget/Elmelunden**
c/o Postboks 251
Rosenvænget 1-130, Elmelunden 2-129,
4450 Jyderup

Navn - adresse:

Holbæk Kommune
Administrationscenteret Jernbanevej 6
4300 Holbæk

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **30968697**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **30968697**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **72 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		8.628	173	1	173
1) Boligoplysninger, i alt		8.628	173	1	173
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.948	59		
	2	6.680	114		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.948	59		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		59	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.687	175		174

Matrikel nr. og tekst	12da, 12cy, 12by Mørkøv By, Mørkøv, 38ad Stigs Bjergby by, Stigs bjergby, 40 Skamstrup By, Skamstrup, 14i, 14gh, 14gm Jyderup by, Jyderup
BBR-ejendomsnummer	21032

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	175	8.687		01-01-1974
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	175	8.687		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.211,44
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-12,69
Forhøjelse pr. m ² i %:	-1,04
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-110.256

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)	4.015.862	4.027	4.027
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	191.723	186	205
107	*	Vandafgift	237.640	396	342
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	456.674	564	547
110		Forsikringer	192.315	155	249
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	191.192	300	214
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	55.794	58	62
		Konto 111 i alt	246.986	358	276
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	667.941	652	677
		2. Dispositionsfond	97.092	97	
		3. Arbejdskapitalen	27.492	27	28
		Konto 112 i alt	792.525	776	705
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	2.117.863	2.435	2.324
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.740.666	2.124	2.061
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.743	75	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.440.074	1.556	1.613
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.440.074	1.557	1.613
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	128.061		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	128.061		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	3.900	5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	3.900	5	5
119	*	Diverse udgifter	28.510	128	129
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.780.819	2.331	2.335
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.750.000	1.750	2.019
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	123.000	123	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.023.000	2.023	2.294
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.937.544	10.816	10.980
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	16.120	43	43
		2. Renter m.v.	25.319		
		3. Administrationsbidrag	1.466		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	42.905	43	43
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	472.035	20	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	472.035		
		Konto 129 i alt		20	
130		1. Tab ved fraflytninger	10.739	22	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.739	22	
		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	36.219		
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	79.124	63	43
139		UDGIFTER I ALT	10.016.668	10.879	11.023
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.164.662		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.181.330	10.879	11.023

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	10.549.816	10.522	10.523
		4. Erhverv	7.404	7	7
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	58.800		59
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.616.020	10.529	10.589
202	*	Renter	207.523	34	
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	357.000	317	434
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.180.543	10.880	11.023
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	786		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	786		
209		INDTÆGTER I ALT	11.181.329	10.880	11.023
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.181.329	10.880	11.023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.858.916	63.859
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.290.000	
		2. Heraf grundværdi	11.107.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.677.908	19.678
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.536.824	83.537
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	785.284	575
	*	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	84.322.108	84.112
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	159.835	81
		2. Beboerindskud	649.421	575
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	601.596	888
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	74.190	74
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.761	
		6. Andre debitorer	2.706	63
		7. Forudbetalte udgifter	125.478	121
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.615.987	1.802
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.500	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.037.198	7.963
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.669.685	9.774
310		AKTIVER I ALT	94.991.793	93.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.344.067	4.034
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.196.225	2.174
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	325.979	214
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.866.271	6.422
407	*	Opsamlet resultat	2.426.198	1.619
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.292.469	8.041
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.271.399	3.438
		BRF	1.686.072	1.874
Konto 408 i alt			4.957.471	5.312
409		Beboerindskud	5.761.708	5.762
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.817.645	72.462
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.536.824	83.536
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	478.409	496
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	478.409	496
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)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	16.000	16
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	84.031.233	84.048
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	543.719	627
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.104.677	1.075
422		Mellemregning med fraflyttere	10.472	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.224	95
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.668.092	1.797
430		PASSIVER I ALT	94.991.794	93.886
		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)	355.312	4.027	4.027
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	165.046		
101.3		Administrationsbidrag	15.401		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-9.411		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	22.939		
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	1.164.544		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.329.087		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.015.862	4.027	4.027
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	4.015.862	4.027	4.027
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	181.193	396	342
		Vand fælles	56.447		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	237.640	396	342
109		RENOVATION			
		Fast renovation	452.734	564	547
		Ekstra renovation	3.940		
		Konto 109 i alt	456.674	564	547
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	470.888	474	479
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	197.053	178	198
		Administrationsbidrag i alt	667.941	652	677
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.132.882	1.778	1.850
		Refusion af timer	-7.350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	15.607	151	10
		Øvrige renholdelsesudgifter	599.527	195	201
		Konto 114 i alt	1.740.666	2.124	2.061
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		75	140
115.2		Bygning, klimaskærm	665		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.675		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.236		
115.6		Materiel	167		
		Konto 115 i alt	7.743	75	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	324.305	72	187
116.2		Bygning, klimaskærm	201.329	403	378
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.583	438	381
116.4		Bygning, fælles indvendig	84.132	61	71
116.5		Bygning, tekniske installationer	353.208	420	390
116.6		Materiel	315.517	162	206
		Konto 116 i alt	1.440.074	1.556	1.613
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			
		Drift af fællesvaskeri	3.900	5	5
		Konto 118.1 i alt	3.900	5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.900	5	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.900	5	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.474	22	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.991	20	6
		Beboeraktiviteter	770		
		Diverse	275	86	101
		Konto 119 i alt	28.510	128	129
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201,46		
		Samlet henlæggelse i alt	1.750.000	1.750	2.019
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.750.000	1.750	2.019
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	36.219		
		Konto 134 i alt	36.219		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	207.523	34	
		Konto 202 i alt	207.523	34	
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	786		
		Konto 206 i alt	786		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.858.916	63.859
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.858.916	63.859
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	785.284	575
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	785.284	575
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	785.284	575
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	159.835	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	159.835	81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	587.268	884
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	14.328	4
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	601.596	888
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	74.190	74
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	74.190	74
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.761	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.761	
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	5.034.141	3.608
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.440.074	1.072
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.750.000	1.498
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.344.067	4.034
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	213.718	114
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.739	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	123.000	150
		Saldo ultimo	325.979	214
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	1.618.536	1.288
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.164.662	711
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	357.000	380
		Saldo ultimo	2.426.198	1.619
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.426.198	1.619
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	16.000	16
		Konto 416 i alt	16.000	16
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	543.719	627
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	543.719	627
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.104.677	1.075
		Konto 421 i alt	1.104.677	1.075
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.224	95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.224	95
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-01-1900
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 Henrik, Narda, Hilda,

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