

BoligorganisationLBF-nr.: **0314****Afdeling**LBF-nr.: **004****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

Domea Vojens
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8904 - Domea Vojens, afd. 4
c/o Postboks 251
Hovedgaden Øst 61B mfl., Højgade 7,
6500 Vojens

Navn - adresse:

Haderslev Kommune
Rådhuset Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916970**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916970**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **74 34 34 34**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		390	6	1	6
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.350	73	1	73
1) Boligoplysninger, i alt		4.740	79	1	79
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	838	14		
	2	3.959	65		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		253	5		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner		57	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.797	80		80

Matrikel nr. og tekst	735, Over Jerstal, Vedsted, 335, 2426, Vojens, 481, 507 Nustrup ejerlav, Nustrup
BBR-ejendomsnummer	19760

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	80	4.797		01-01-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	4.797		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	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	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:

1.039,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.186.182	2.225	2.213
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	67.135	74	59
107	*	Vandafgift	257.683	281	251
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	111.954	122	133
110		Forsikringer	104.400	85	88
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	21.972	32	33
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.661	24	25
		Konto 111 i alt	45.633	56	58
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	336.513	329	335
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.640	13	13
		Konto 112 i alt	349.153	342	348
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	935.958	960	937
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	696.158	749	747
115	*	Almindelig vedligeholdelse	171.675	250	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	611.681	592	760
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	611.681	593	760
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.929		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.929		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.617	10	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	6.617	10	10
119	*	Diverse udgifter	28.185	55	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	902.635	1.063	1.120
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	675.000	675	825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	40.000	40	20
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	113.977	114	114
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	100.000	100	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	928.977	929	959
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.953.752	5.177	5.229
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	100.003	126	126
		2. Renter m.v.	25.978		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	125.981	126	126
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.	204.849		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	204.849		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	591		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	591		
		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			
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	125.981	126	126
139		UDGIFTER I ALT	5.079.733	5.303	5.355
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	272.551		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.352.284	5.303	5.355

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	374.832	375	375
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	4.613.712	4.614	4.614
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	20.244	20	20
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	125.328	126	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			126
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.134.116	5.135	5.135
202	*	Renter	25.233		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	22.920	22	22
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	146.608	147	198
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.328.877	5.304	5.355
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.406		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.406		
209		INDTÆGTER I ALT	5.352.283	5.304	5.355
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.352.283	5.304	5.355

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	46.603.510	46.604
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	31.550.000	
		2. Heraf grundværdi	2.749.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.294.923	16.156
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.898.433	62.760
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	466.588	567
	*	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	63.365.021	63.327
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		17
		2. Beboerindskud	256.865	163
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	313.440	322
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	71.720	31
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	82.654	83
		7. Forudbetalte udgifter	73.775	58
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	798.454	674
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	2.712.729	2.492
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.511.183	3.166
310		AKTIVER I ALT	66.876.204	66.493

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.033.062	970
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	96.279	86
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	560.706	465
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	298.988	200
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.989.035	1.721
407	*	Opsamlet resultat	605.348	480
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.594.383	2.201
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.348.331	4.348
		Realkredit Danmark	347.119	361
		Nykredit	21.490.937	22.502
		LR Realkredit og øvrige	332.046	332
Konto 408 i alt			26.518.433	27.543
409		Beboerindskud	920.585	921
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.459.416	34.296
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.898.434	62.760
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	466.588	567
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	466.588	567
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.365.022	63.327
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	253.224	262
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	434.532	432
421	*	Skyldige omkostninger	197.678	202
422		Mellemregning med fraflyttere	2.452	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.971	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.944	14
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.944	14
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	916.801	968
430		PASSIVER I ALT	66.876.206	66.496
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.336	2.225	2.213
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	148.479		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	296.958		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	447.773	2.225	2.213
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.163.347		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.044.845		
101.3		Administrationsbidrag	42.231		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	512.014		
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)	1.738.409		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.186.182	2.225	2.213
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	254.287	281	251
		Vand fælles	3.396		

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	257.683	281	251
109		RENOVATION			
		Fast renovation	111.954	122	133
		Konto 109 i alt	111.954	122	133
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	240.475	241	246
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	96.038	88	89
		Administrationsbidrag i alt	336.513	329	335
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	597.883	733	715
		Refusion af timer	-2.100		
		Løs medhjælp, løn m.v.	14.134		
		Øvrige renholdelsesudgifter	86.241	16	32
		Konto 114 i alt	696.158	749	747
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.525	250	300
115.2		Bygning, klimaskærm	16.016		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.866		
115.4		Bygning, fælles indvendig	12.409		
115.5		Bygning, tekniske installationer	108.543		
115.6		Materiel	22.316		
		Konto 115 i alt	171.675	250	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		3	4
116.2		Bygning, klimaskærm	100.642	257	134
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.770	110	113
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.898	40	41
116.5		Bygning, tekniske installationer	95.841	158	193
116.6		Materiel	242.530	24	275
		Konto 116 i alt	611.681	592	760
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	6.617	10	10
		Konto 118.1 i alt	6.617	10	10
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	6.617	10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	22.920	22	22
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.303	-12	-12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	10.237	10	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.227		3
		Advokatomkostninger o.lign.	8.031		
		Diverse	8.690	45	50
		Konto 119 i alt	28.185	55	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,71		
		Samlet henlæggelse i alt	675.000	675	825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	675.000	675	825
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

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

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	25.233		
		Konto 202 i alt	25.233		
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	23.406		
		Konto 206 i alt	23.406		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	46.603.510	46.604
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	46.603.510	46.604
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	566.591	662
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	566.591	662
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	100.003	95
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	100.003	95
		Bogført værdi ultimo	466.588	567
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		17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	313.440	322
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	313.440	322
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.720	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	71.720	31
		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	969.743	1.139
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	611.681	918
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	675.000	749
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.033.062	970
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.579	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	591	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	100.000	100
		Saldo ultimo	298.988	200
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	479.405	440
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	272.551	152
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	146.608	112
		Saldo ultimo	605.348	480
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	605.348	480
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	243.569	250
		El	9.655	12
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	253.224	262
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	197.678	202
		Konto 421 i alt	197.678	202
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.971	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.971	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	12.944	14
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	12.944	14

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-06-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-06-2018
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 Vakant 8904, Næstformand Vakant 8904, Vakant 8904, Vakant 8904,

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)	Bent Erling Henri F. Svend Preben Krista Lene