

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0319**
Afdeling

 LBF-nr.: **021**
Tilsynsførende kommune

 Kommunernr.: **630**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Egtved
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8819 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 19
Starupvej 1 - 7 og Åhaven 1 - 7
6040 Egtved

Navn - adresse:

Vejle Kommune
Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916903**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916903**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.846	22	1	22
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		1.846	22	1	22
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	904	12		
	3	943	10		
	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		1.846	22		22

Matrikel nr. og tekst	11 f, 11 dl Ågård by, Øster Starup
BBR-ejendomsnummer	27140

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	22	1.846		01-08-2004
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	22	1.846		

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)	Nej	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

834,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,31

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,12

Forhøjelse i alt på årsbasis:

31.968

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)	974.797	994	990
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	15.340	16	16
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	53.589	55	55
110		Forsikringer	31.486	34	34
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.322	43	56
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	13.502	13	14
		Konto 111 i alt	62.824	56	70
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	114.822	114	116
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	3.476	3	3
		Konto 112 i alt	118.298	117	119
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	281.537	278	294
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	126.100	161	150
115	*	Almindelig vedligeholdelse	12.521	30	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	70.739	71	98
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	70.738	71	98
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.955		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	25.955		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.697		2
		Konto 118 i alt	1.697		2
119	*	Diverse udgifter	4.072	3	4
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	144.391	194	186
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	100.000	100	100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	82.000	42	42
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	192.000	152	152
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.592.725	1.618	1.622
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	232.960	263	266
		2. Renter m.v.	98.001		
		3. Administrationsbidrag	21.886		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	88.029		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	264.818	263	266
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	54.952	55	58
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	54.952	55	58
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.	303.712		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	48.680		
		Konto 129 i alt	255.032		
130		1. Tab ved fraflytninger	338		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	338		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	22.076		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	22.076		
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	596.878	318	324
139		UDGIFTER I ALT	2.189.603	1.936	1.946
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.189.603	1.936	1.946

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	1.539.840	1.540	1.572
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.539.840	1.540	1.572
202	*	Renter	4.232	2	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	51.000	51	51
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.595.072	1.593	1.623
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	343.000	343	323
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.330		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	345.330	343	323
209		INDTÆGTER I ALT	1.940.402	1.936	1.946
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	249.198		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.189.600	1.936	1.946

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.666.805	23.667
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	12.850.000	
		2. Heraf grundværdi	538.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.666.805	23.667
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.654.694	7.920
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	3.380.000	3.380
	*	5. Andre driftsstøttelån	326.000	326
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.027.499	35.293
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.161	12
		2. Beboerindskud	77.226	99
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	80.271	100
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.521	11
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	8.165	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	205.344	230
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boligselskabet Domea Egtved

Regnskab for afdeling 8819 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 19

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	205.344	230
310		AKTIVER I ALT	35.232.843	35.523

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	545.269	516
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	71.554	88
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.000	7
406	*	Andre henlæggelser	1.142.200	1.355
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.799.023	1.966
407	*	Opsamlet resultat	-1.797.778	-1.548
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.245	418
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.656.690	1.657
		LR Realkredit og øvrige	15.935.584	16.579
Konto 408 i alt			17.592.274	18.236
409		Beboerindskud	454.328	454
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.620.203	4.977
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.666.805	23.667
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.006.929	7.240
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.006.929	7.240
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	2.880.000	2.880
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	500.000	500
		5. Andre driftsstøttelån	326.000	326
		Konto 415 i alt	3.706.000	3.706
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	34.379.734	34.613
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	76.499	311
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	86.857	85
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	604.051	
421	*	Skyldige omkostninger	29.364	73
422		Mellemregning med fraflyttere	100	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.991	18
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	54.991	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	851.862	494
430		PASSIVER I ALT	35.232.841	35.525
		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)	643.460	994	990
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	394.316		
101.3		Administrationsbidrag	58.150		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	121.129		
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)	974.797	994	990
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	974.797	994	990
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	53.589	55	55
		Konto 109 i alt	53.589	55	55
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	82.913	84	84
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.909	30	32
		Administrationsbidrag i alt	114.822	114	116
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	98.428	160	146
		Refusion af timer	-1.400		
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.445		
		Øvrige renholdelsesudgifter	26.627	1	4
		Konto 114 i alt	126.100	161	150
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	549	30	30
115.2		Bygning, klimaskærm	189		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.012		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.664		
115.6		Materiel	4.107		
		Konto 115 i alt	12.521	30	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1	1
116.2		Bygning, klimaskærm			28
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	50.049	57	58
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	20.690	10	11
116.6		Materiel		3	
		Konto 116 i alt	70.739	71	98
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			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.697		2
Konto 118.3 i alt			1.697		2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.697		2
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.697		2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	2.747	3	3
		Diverse	1.325		1
Konto 119 i alt			4.072	3	4
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	54,17		
		Samlet henlæggelse i alt	100.000	100	100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	100.000	100	100
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					

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Renter mellemregning	2.218	2	
		Diverse	2.014		
		Konto 202 i alt	4.232	2	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	343.000	343	323
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	343.000	343	323
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.330		
		Konto 206 i alt	2.330		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.666.805	23.667
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.666.805	23.667
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.654.694	7.920
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.654.694	7.920
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	7.654.694	7.920
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	3.380.000	3.380
		Konto 304.4 i alt ultimo	3.380.000	3.380
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	326.000	326
		Konto 304.5 i alt ultimo	326.000	326
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.161	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.161	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	43.422	52
		El		
		Vand	16.838	17
		Maskiner		
		Antenne	20.011	31
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	80.271	100
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.521	11
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.521	11
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 305.5 i alt				
<hr/>				
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	516.007	551
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	70.738	85
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	100.000	50
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	545.269	516
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	7.018	15
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.018	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	82.000	7
		Saldo ultimo	40.000	7
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.355.200	1.605
		- Forbrugt i året	213.000	250
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.142.200	1.355
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.548.580	-1.175
		- Årets underskud (konto 210)	249.198	483
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		110
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.797.778	-1.548
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.797.778	-1.548
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	55.436	54
		El		
		Vand	31.421	31
		Antenne		
		Konto 419 i alt	86.857	85
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	29.364	73
		Konto 421 i alt	29.364	73
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.991	18

Boligselskabet Domea Egtved

Regnskab for afdeling 8819 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 19

Regnskabsår

2016

Fra

01-07-2015

Til

30-06-2016

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt	54.991	18

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-09-2016
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)	0

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)	Tage Majgaard Lone Haue Svend Hviid Jytte Linda Søren Olesen Georg Rasmussen