

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0787**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **390**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**1802 - Boligselskabet Domea Vordingborg,
afd. 2**
Troldeparken 1 - 119
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43 Postboks 200
4760 Vordingborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916172**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916172**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **55 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.748	119	1	119
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.748	119	1	119
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.493	70		
	3	3.055	37		
	4	1.200	12		
	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		8.748	119		119

Matrikel nr. og tekst	4 cr, 4 cv, Neder Vindinge by, Kastrup Sogn
BBR-ejendomsnummer	24355

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	119	8.748		01-01-1980
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	119	8.748		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

821,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

26,4

 Forhøjelse pr. m² i %:

3,32

Forhøjelse i alt på årsbasis:

230.976

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)	2.045.082	2.028	2.055
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	349.775	342	364
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	306.073	281	309
110		Forsikringer	126.647	147	148
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	139.240	197	193
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.846	64	67
		Konto 111 i alt	180.086	261	260
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	501.773	572	507
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.960	19	19
		Konto 112 i alt	520.733	591	526
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	1.483.314	1.622	1.607
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	724.439	706	661
115	*	Almindelig vedligeholdelse	138.422	150	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.977.170	1.590	1.739
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.977.170	1.589	1.738
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.835		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.835		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.265	12	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.454	5	15
		Konto 118 i alt	83.719	17	55
119	*	Diverse udgifter	36.213	91	110
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	982.793	965	1.052
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.730.000	1.590	1.508
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	125
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		40	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.830.000	1.730	1.671
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.341.189	6.345	6.385
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.145.137	1.711	1.841
		2. Renter m.v.	588.830		
		3. Administrationsbidrag	82.946		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	17.469		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.799.444	1.711	1.841
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			150
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			150
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.	2.252		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.252		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.563		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.563		
		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	10.657		
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	1.810.101	1.711	1.991
139		UDGIFTER I ALT	8.151.290	8.056	8.376
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	94.515		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.245.805	8.056	8.376

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	7.187.256	7.187	7.258
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	49.164	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	344.260	271	376
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.580.680	7.505	7.681
202	*	Renter	70.300		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	62.365	20	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.518	10	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	91.718	92	249
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.814.581	7.627	7.985
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	428.000	428	390
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.222		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	431.222	428	390
209		INDTÆGTER I ALT	8.245.803	8.055	8.375
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.245.803	8.055	8.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.103.087	53.103
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	97.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.511.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	11.165.252	11.165
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.268.339	64.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.471.087	28.452
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.790.000	2.790
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	94.529.426	95.510
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.322	52
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	688.627	592
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	668.380	506
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.794	8
		6. Andre debitorer	364	
		7. Forudbetalte udgifter	34.860	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.440.347	1.192
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	967	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boligselskabet Domea Vordingborg

Regnskab for afdeling 1802 - Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 2

Regnskabsår

2017

Fra

01-07-2016

Til

30-06-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.732.735	7.799
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.174.049	8.995
310		AKTIVER I ALT	103.703.475	104.505

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.925.838	2.173
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	675.172	635
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	267.825	291
406	*	Andre henlæggelser	2.116.000	2.544
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.984.835	5.643
407	*	Opsamlet resultat	474.148	471
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.458.983	6.114
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.033.415	10.033
		BRF	2.570.557	3.343
Konto 408 i alt			12.603.972	13.376
409		Beboerindskud	1.093.870	1.094
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.570.497	49.799
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.268.339	64.269
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	27.369.848	27.984
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	27.369.848	27.984
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	497.902	448
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	497.902	448
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.790.000	2.790
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.790.000	2.790
416	*	Anden langfristet gæld	13.400	13
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	94.939.489	95.504
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	774.725	794
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.356.876	1.966
422		Mellemregning med fraflyttere	5.093	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	168.310	122
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	3.305.004	2.887
430		PASSIVER I ALT	103.703.476	104.505
		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)	771.995	2.028	2.055
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	34.820		
101.3		Administrationsbidrag	38.100		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-404.000		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	796.167		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.045.082	2.028	2.055
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	2.045.082	2.028	2.055
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	263.619	281	289
		Ekstra renovation	42.454		20
		Konto 109 i alt	306.073	281	309
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	354.975	353	360
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	146.798	219	147
		Administrationsbidrag i alt	501.773	572	507
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	686.461	638	611
		Refusion af timer	-700		
		Løs medhjælp, løn m.v.	12.263	8	10
		Øvrige renholdelsesudgifter	26.415	60	40
		Konto 114 i alt	724.439	706	661
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.391	150	225
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.207		
115.4		Bygning, fælles indvendig	82.567		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.124		
115.6		Materiel	3.133		
		Konto 115 i alt	138.422	150	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	203.729	119	150
116.2		Bygning, klimaskærm	303.324	349	827
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	324.573	386	319
116.4		Bygning, fælles indvendig	79.574	78	80
116.5		Bygning, tekniske installationer	978.104	581	312
116.6		Materiel	87.866	77	51
		Konto 116 i alt	1.977.170	1.590	1.739
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	60.265	12	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	60.265	12	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	23.454	5	15
		Konto 118.3 i alt	23.454	5	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	83.719	17	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	62.365	20	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.518	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.836	-13	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.085	15	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	13.212	3	28
		Beboeraktiviteter	2.542		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.267		
		Diverse	3.107	73	67
		Konto 119 i alt	36.213	91	110
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	197,76		
		Samlet henlæggelse i alt	1.730.000	1.590	1.508
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.730.000	1.590	1.508
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	10.657		
		Konto 134 i alt	10.657		
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	70.300		
		Konto 202 i alt	70.300		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	428.000	428	390
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	428.000	428	390
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	3.222		
		Konto 206 i alt	3.222		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.103.087	53.103
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.103.087	53.103
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.452.311	29.076
		+ Forbedringsarbejder i året	163.912	474
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.616.223	29.550
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	282.591	244
		Afskrivning	862.545	854
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.145.136	1.098
		Bogført værdi ultimo	27.471.087	28.452
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	2.790.000	2.790
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.790.000	2.790
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.322	52
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.322	52
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	479.760	383
		El		
		Vand	208.867	209
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	688.627	592
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	668.380	506
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	668.380	506
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.794	8
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.794	8
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	2.173.008	2.149
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.977.170	1.041
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.730.000	1.065
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.925.838	2.173
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	291.388	49
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.563	38
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		280
		Saldo ultimo	267.825	291
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	2.544.000	2.972
		- Forbrugt i året	428.000	428
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	2.116.000	2.544

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	471.351	452
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	94.515	196
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	91.718	177
		Saldo ultimo	474.148	471
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	474.148	471
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	13.400	13
		Konto 416 i alt	13.400	13
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	774.725	790
		Konto 419 i alt	774.725	794
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.356.876	1.966
		Konto 421 i alt	2.356.876	1.966
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	168.310	122
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	168.310	122
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-10-2017
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)	Formand Ea , Marianne, Anna Elise, Vivi Johansen, Christina Nikita,

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