

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0774**
Afdeling

 LBF-nr.: **022**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

3522 - Frederikssundsvej og Peder Lykke Vej
c/o Postboks 251
Peder Lykkes Vej 61
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		620	8	1	8
Almene ungdomsboliger		8.869	157	1	157
Almene ældreboliger		5.262	83	1	83
1) Boligoplysninger, i alt		14.751	248	1	248
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	11.860	210		
	2	2.271	30		
	3	620	8		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner		13.694	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	229
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.445	250		477

Matrikel nr. og tekst	2305 Sundbyvester, København, 6ai Ejl. 1 Utterslev, København
BBR-ejendomsnummer	430782

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	248	14.751		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	14.131		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	620		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

348,15

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,02

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,46

Forhøjelse i alt på årsbasis:

142.740

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)	5.032.088	5.091	5.091
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.523.874	1.863	1.867
107	*	Vandafgift	540.227	536	502
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	445.540	562	511
110		Forsikringer	478.582	608	596
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	114.970	242	176
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	123.602	97	111
		Konto 111 i alt	238.572	339	287
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.653.324	1.533	1.620
		2. Dispositionsfond	269.982	268	275
		3. Arbejdskapitalen	76.320	76	79
		Konto 112 i alt	1.999.626	1.877	1.974
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	5.226.421	5.785	5.737
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.680.498	2.946	2.549
115	*	Almindelig vedligeholdelse	111.690	400	658
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.362.576	2.991	3.009
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.362.575	2.991	3.008
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	212.723		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	212.723		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.683	150	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		30	25
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		25	15
		Konto 118 i alt	47.683	205	140
119	*	Diverse udgifter	260.231	615	613
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.100.103	4.166	3.961
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.500.000	2.500	3.285
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	10.000	10	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	113.602	118	
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.623.602	2.628	3.285
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.982.214	17.670	18.074
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.133		
		Konto 126 i alt	4.133		
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.	160.996		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	160.996		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.754		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.754		
		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	4.133		
139		UDGIFTER I ALT	15.986.347	17.670	18.074
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.069.212		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.055.559	17.670	18.074

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	491.329	573	484
		2. Almene ungdomsboliger	5.247.391	4.433	5.308
		3. Almene ældreboliger	4.134.878	4.859	4.111
		4. Erhverv	106.367	138	143
		5. Institutioner	6.762.238	6.762	6.762
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	42.936		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.785.139	16.765	16.808
202	*	Renter	169.219		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	213.760	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	725.000	725	1.085
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.893.118	17.670	18.073
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	162.439		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	162.439		
209		INDTÆGTER I ALT	18.055.557	17.670	18.073
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.055.557	17.670	18.073

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.714.652	82.715
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	464.450.000	
		2. Heraf grundværdi	51.364.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.866.111	1.866
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.580.763	84.581
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.328.854	4.895
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.653	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	89.911.270	89.482
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.419	158
		2. Beboerindskud	36.915	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.974.089	1.707
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	751.438	708
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.988	65
		6. Andre debitorer	331.712	415
		7. Forudbetalte udgifter	137.684	225
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.332.245	3.278
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	18.114	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.275.893	16.130
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.626.252	19.413
310		AKTIVER I ALT	109.537.522	108.895

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.392.301	10.255
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	125.786	116
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.240.145	2.339
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	765.227	862
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.523.459	13.572
407	*	Opsamlet resultat	4.930.692	3.587
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.454.151	17.159
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	786.813	787
		Realkredit Danmark		2.263
		Nykredit	26.416.814	27.628
		LR Realkredit og øvrige	2.230.314	2.230
Konto 408 i alt			29.433.941	32.908
409		Beboerindskud	123.800	124
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.023.022	51.548
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.580.763	84.580
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	33.000	33
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	506.525	507
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.628.843	1.629
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			2.168.368	2.169
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	13.093	13
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.762.224	86.762
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.221.824	2.961
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	968.989	1.853
422		Mellemregning med fraflyttere	28.261	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.077	151
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.321.151	4.975
430		PASSIVER I ALT	109.537.526	108.896
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.211.617	5.091	5.091
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.366.463		
101.3		Administrationsbidrag	78.720		
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	791.763		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	1.583.525		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.032.088	5.091	5.091
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.032.088	5.091	5.091
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	540.227	536	502
Konto 107 i alt			540.227	536	502

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	445.540	562	511
		Konto 109 i alt	445.540	562	511
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.065.797	1.066	1.088
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	587.527	467	532
		Administrationsbidrag i alt	1.653.324	1.533	1.620
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.924.997	2.108	2.030
		Løs medhjælp, løn m.v.	76.149	450	30
		Øvrige renholdelsesudgifter	679.352	388	489
		Konto 114 i alt	2.680.498	2.946	2.549
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		400	658
115.2		Bygning, klimaskærm	1.421		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.012		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.588		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.775		
115.6		Materiel	31.894		
		Konto 115 i alt	111.690	400	658
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.400	76	37
116.2		Bygning, klimaskærm	459.364	262	510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	242.957	532	541
116.4		Bygning, fælles indvendig	70.012	593	369
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.429.408	1.510	1.533
116.6		Materiel	119.435	18	19
		Konto 116 i alt	2.362.576	2.991	3.009
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	47.683	150	100
		Konto 118.1 i alt	47.683	150	100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		30	25
		Konto 118.2 i alt		30	25
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		25	15
		Konto 118.3 i alt		25	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.683	205	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	213.760	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-166.077	25	-40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	32.074	31	33
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	117.903	289	297
		Beboeraktiviteter	78.245		
		Advokatomkostninger o.lign.	7.288		
		Diverse	24.721	295	283
		Konto 119 i alt	260.231	615	613
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	87,89		
		Samlet henlæggelse i alt	2.500.000	2.500	3.285
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.500.000	2.500	3.285
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	169.219		
Konto 202 i alt			169.219		
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	162.439		
Konto 206 i alt			162.439		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.714.652	82.715
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.714.652	82.715
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.895.515	3.592
		+ Forbedringsarbejder i året	433.339	1.303
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.328.854	4.895
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.328.854	4.895
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	1.653	6
		+ 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	1.653	6
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	49.419	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.419	158
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.512.532	1.385
		El	327.414	322
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	134.143	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.974.089	1.707
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	751.438	708
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	751.438	708
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	37.233	46
		El	13.755	19
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	50.988	65
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	10.254.876	9.742
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.362.575	1.487
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.500.000	2.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.392.301	10.255
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	861.981	881
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.754	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	765.227	862
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	3.586.480	1.815
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.069.212	2.072
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	725.000	300
		Saldo ultimo	4.930.692	3.587
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.930.692	3.587
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	13.093	13
		Konto 416 i alt	13.093	13
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.442.025	1.392
		El	550.163	542
		Vand	1.229.636	1.027
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.221.824	2.961
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	968.989	1.853
		Konto 421 i alt	968.989	1.853
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	102.077	151
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	102.077	151
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		5
Konto 425 i alt				5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Torben, Rene Klarskov, Lærke, Claus, Olaf, Connie, Kim,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	0