

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0862**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Gudme
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8351 - Boligselskabet BSB Gudme, afd. 51
c/o Postboks 251
Postvænget, Askevænget, Poppelvej
5884 Gudme

Navn - adresse:

Svendborg Kommune
Ramsherred 2
5700 Svendborg

 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: **62 23 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.633	99	1	99
Almene ungdomsboliger		300	10	1	10
Almene ældreboliger		6.801	112	1	112
1) Boligoplysninger, i alt		14.734	221	1	221
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.867	70		
	2	5.423	87		
	3	4.114	50		
	4	1.330	14		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		4.093	67		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		32	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.766	223		222

Matrikel nr. og tekst	20 v, 20 æ, 20 ai Oure ny, Our, 29 F, 9 G, 9 H, 32 p, 53 a, 23 k, Gudme by, Gudme, 58, 1 ba, 23 as ejl. 1, Gudbjerg by, Gudbjerg, 7 ad, Lundeborg by, Oure, 25 bi, 60 d, 26 D ejl. 1, Hesselager by, Hesselager, 41 D, 70a Vejstrup by, Vejstrup.
BBR-ejendomsnummer	204850

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	184	11.696		28-02-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	38	3.070		28-02-1986
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	222	14.766		

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

967,71

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,19

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,38

Forhøjelse i alt på årsbasis:

194.736

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)	7.138.361	6.957	7.313
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	198.795	208	210
107	*	Vandafgift	210.655	282	226
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	414.712	350	385
110		Forsikringer	473.606	505	519
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	436.585	579	499
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.512	138	89
		Konto 111 i alt	559.097	717	588
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	868.299	880	807
		2. Dispositionsfond		124	
		3. Arbejdskapitalen	35.076	36	35
		Konto 112 i alt	903.375	1.040	842
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.760.240	3.102	2.770
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.434.376	1.179	1.478
115	*	Almindelig vedligeholdelse	270.621	450	380
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.521.663	1.951	1.853
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.521.664	1.951	1.853
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	134.462		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	134.462		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.529	2	7
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.779	8	5
		Konto 118 i alt	5.308	10	12
119	*	Diverse udgifter	73.558	155	160
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.783.862	1.794	2.030
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.070.000	2.070	1.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	185
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.270.000	2.270	1.835
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.952.463	14.123	13.948
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	410.906	740	789
		2. Renter m.v.	335.581		
		3. Administrationsbidrag	4.324		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	750.811	740	789
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	168.860		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	168.860		
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.	259.915		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	259.915		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	90.099		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	71.262		
		3. Dækket af dispositionsfonden	18.837		
		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	75.000	15	15
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	75.000	15	15
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		20	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		20	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.771		
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	1.004.442	775	804
139		UDGIFTER I ALT	14.956.905	14.898	14.752
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	225.995		
		2. Overført til opsamlet resultat	162.421		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.345.321	14.898	14.752

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	213.444	213	216
		3. Almene ældreboliger	14.075.892	14.104	14.286
		4. Erhverv	97.482	96	98
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	229		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	61.300	17	61
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.448.347	14.430	14.661
202	*	Renter	180.303	34	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	14.250	11	12
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.100	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	418.000	418	74
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.066.000	14.898	14.752
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	279.323		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	279.323		
209		INDTÆGTER I ALT	15.345.323	14.898	14.752
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.345.323	14.898	14.752

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	154.171.985	154.172
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	116.550.000	
		2. Heraf grundværdi	25.645.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.813.899	26.587
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	180.985.884	180.759
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.381.721	7.187
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		75
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	187.367.605	188.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.762	115
		2. Beboerindskud	29.995	191
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.105.843	1.983
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	324.993	240
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.040	15
		6. Andre debitorer	163.583	295
		7. Forudbetalte udgifter	90.612	636
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.767.828	3.475
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		1.881

Boligselskabet BSB Gudme

Regnskab for afdeling 8351 - Boligselskabet BSB Gudme, afd. 51

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.060.910	5.958
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.833.738	11.319
310		AKTIVER I ALT	196.201.343	199.340

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.471.464	3.923
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	987.583	922
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	282.144	353
406	*	Andre henlæggelser	137.162	137
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.878.353	5.335
407	*	Opsamlet resultat	385.777	641
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.264.130	5.976
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.509.485	12.509
		Realkredit Danmark	7.992.321	8.265
		Nykredit	22.609.114	23.692
		BRF	18.805.040	19.654
		LR Realkredit og øvrige	25.790.046	27.217
Konto 408 i alt			87.706.006	91.337
409		Beboerindskud	3.034.994	3.035
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	90.244.884	86.387
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	180.985.884	180.759
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.381.720	6.961
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			6.381.720	6.961
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	44.531	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			44.531	
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		75
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		75
416	*	Anden langfristet gæld	32.022	31
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	187.444.157	187.826
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.123.773	1.884
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	426.717	425
421	*	Skyldige omkostninger	755.183	3.095
422		Mellemregning med fraflyttere	20.391	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	66.068	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	100.925	94
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	100.925	94
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.493.057	5.537
430		PASSIVER I ALT	196.201.344	199.339
		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)	2.626.119	6.957	7.313
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	746.703		
101.3		Administrationsbidrag	199.776		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	114.830		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	12.465		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	655.692		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.311.385		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	23.629		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.436.009	6.957	7.313
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.234.092		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	936.057		
101.3		Administrationsbidrag	51.977		
104.1		- Afdragsbidrag	3.624		
104.2		- Rentebidrag	516.150		
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)	1.702.352		
		Nettokapitaludgifter i alt	7.138.361	6.957	7.313
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	210.655	282	226
		Konto 107 i alt	210.655	282	226

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	406.626	350	385
		Ekstra renovation	8.086		
		Konto 109 i alt	414.712	350	385
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	668.042	778	611
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	200.257	102	196
		Administrationsbidrag i alt	868.299	880	807
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	907.772	886	1.184
		Refusion af timer	-8.113		
		Øvrige renholdelsesudgifter	534.717	293	294
		Konto 114 i alt	1.434.376	1.179	1.478
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.863	450	380
115.2		Bygning, klimaskærm	995		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	46.436		
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.189		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.039		
115.6		Materiel	96.099		
		Konto 115 i alt	270.621	450	380
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	260.837	259	212
116.2		Bygning, klimaskærm	192.920	408	361
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	234.300	353	410
116.4		Bygning, fælles indvendig	119.655	118	40
116.5		Bygning, tekniske installationer	518.620	670	790
116.6		Materiel	195.331	143	40
		Konto 116 i alt	1.521.663	1.951	1.853
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	1.529	2	7

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	1.529	2	7
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.779	8	5
		Konto 118.3 i alt	3.779	8	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	5.308	10	12
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	14.250	11	12
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.100	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.042	-6	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	27.592	29	28
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	24.732	50	34
		Beboeraktiviteter	692		
		Advokatomkostninger o.lign.	426		
		Diverse	20.116	76	98
		Konto 119 i alt	73.558	155	160
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,19		
		Samlet henlæggelse i alt	2.070.000	2.070	1.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.070.000	2.070	1.650
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	75.000	15	15
		Staten			
		Særstøttelån i alt	75.000	15	15
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	9.771		
		Konto 134 i alt	9.771		
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	179.620	34	
		Diverse	683		
		Konto 202 i alt	180.303	34	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	279.323		
		Konto 206 i alt	279.323		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	154.171.985	154.172
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	154.171.985	154.172
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.381.721	7.187
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.381.721	7.187
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.381.721	7.187
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		
		Driftstabslån		75
		Konto 304.1 i alt ultimo		75
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	44.762	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.762	115
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	434.640	827
		El	150.322	336
		Vand	520.881	820
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.105.843	1.983
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	324.993	240
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	324.993	240
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.194	14
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	4.846	1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.040	15
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	3.923.128	4.154
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.521.664	2.086
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.070.000	1.855
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.471.464	3.923
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	353.406	247
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	71.262	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		177
		Saldo ultimo	282.144	353
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	137.162	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		137
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	137.162	137

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	641.356	1.286
		- Årets underskud (konto 210)		294
		+ Årets overskud (konto 140)	162.421	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	418.000	351
		Saldo ultimo	385.777	641
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	385.777	641
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	32.022	31
		Konto 416 i alt	32.022	31
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.609	224
		El		
		Vand	262.081	345
		Antenne		
		Diverse	738.083	1.315
		Konto 419 i alt	1.123.773	1.884
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	755.183	3.095
		Konto 421 i alt	755.183	3.095
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	66.068	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	66.068	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	100.925	94
		Konto 425 i alt	100.925	94

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	22-12-2016
Underskrift/-er (sign)	Steen Klit Andersen

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 Alfred, Erik, Ulla, Kurt Christensen, Karin Käthe Hansen,

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