

Boligorganisation LBF-nr.: **0777** **Afdeling** LBF-nr.: **044** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **376**

Navn - adresse: **Boligselskabet Vendersbo**
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse: **944 - Stubbekøbing 1942**
Vestervang/Østervang/Solgården/Havnega
de
4850 Stubbekøbing

Navn - adresse: **Guldborgsund Kommune**
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon: **76 64 64 64** Telefon: Telefon: **54 73 10 00**
Fax: **76 64 64 65** Fax: Fax:
E-postadresse: **domea@domea.dk** E-postadresse: E-postadresse:
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14810749** CVR-nr.: **14810749**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.751	114	1	114
Almene ungdomsboliger		337	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.088	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	417	11		
	2	2.812	46		
	3	2.585	32		
	4	1.634	18		
	5	1.640	15		
- 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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.088	141		127

Matrikel nr. og tekst	Stubbekøbing MarkjordeR 14 cn, 14 cr, 20k, 99, 187l, 187m, 187n, 187o og Stubbekøbing Bygrunde 14G
BBR-ejendomsnummer	

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	122	9.087		01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	33	1.897		
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	7.190		

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	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:

739,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,13

Forhøjelse pr. m² i %:

2,51

Forhøjelse i alt på årsbasis:

164.712

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)	1.834.800	1.853	1.856
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	230.787	245	261
107	*	Vandafgift	436.208	311	335
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	331.155	326	330
110		Forsikringer	120.415	145	135
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	102.415	150	244
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.629	83	84
		Konto 111 i alt	187.044	233	328
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	452.420	446	439
		2. Dispositionsfond		71	71
		3. Arbejdskapitalen	20.129	20	20
		Konto 112 i alt	472.549	537	530
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.920	16	16
		2. G-indskud	173.505	174	174
		Konto 113 i alt	189.425	190	190
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.967.583	1.987	2.109
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	752.297	622	731
115	*	Almindelig vedligeholdelse	149.115	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	946.367	1.018	1.069
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	946.368	1.018	1.069
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	73.111		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	73.111		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.677		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.043		
		Konto 118 i alt	22.720		
119	*	Diverse udgifter	29.278	113	97
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	953.409	1.135	1.228
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	995.000	995	1.069
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.000	65	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.150.000	1.150	1.199
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.905.792	6.125	6.392
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	51.177	71	79
		2. Renter m.v.	14.165		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	65.342	71	79
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	267.203	585	537
		2. Renter m.v.	330.562		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	21.880		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	84.864		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	534.781	585	537
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.052		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.052		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.718		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.718		
		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	41.061		
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	641.184	656	616
139		UDGIFTER I ALT	6.546.976	6.781	7.008
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	396.967		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.943.943	6.781	7.008

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	6.484.482	6.619	6.662
		2. Almene ungdomsboliger	269.616		275
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	33.370	32	32
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.100		9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.802.568	6.651	6.978
202	*	Renter	23.526		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	15.212	30	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.640		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	10
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.943.946	6.781	7.008
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	6.943.946	6.781	7.008
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.943.946	6.781	7.008

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.326.082	34.326
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.300.000	
		2. Heraf grundværdi	10.835.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.683.837	10.651
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	45.009.919	44.977
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.220.586	2.113
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.376.166	8.635
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.606.671	55.725
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	41.733	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.036.205	809
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	686.753	666
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	8.735	3
		7. Forudbetalte udgifter	212.834	180
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.986.260	1.667
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	58.550	88
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.000	8
		2. Bank- og depotbeholdning	905.486	874

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	380.686	2.090
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.338.982	4.727
310		AKTIVER I ALT	60.945.653	60.452

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.446.692	1.398
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	476.825	460
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	227.748	198
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.151.265	2.056
407	*	Opsamlet resultat	407.765	111
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.559.030	2.167
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.087.827	3.088
		Realkredit Danmark	1.610.799	1.693
		Nykredit	8.038.495	8.425
Konto 408 i alt			12.737.121	13.206
409		Beboerindskud	790.535	791
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.482.263	30.980
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	45.009.919	44.977
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.234.951	2.114
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.046.581	8.305
Konto 413 i alt			10.281.532	10.419
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.200	1
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	901.945	877
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			903.145	878
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	419.477	419
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.614.073	56.693
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.085.405	876
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	637.518	610
422		Mellemregning med fraflyttere	10.437	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.850	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		33
		4. Kursreguleringskonto	14.340	16
		Anden kortfristet gæld i alt	14.340	49
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.772.550	1.590
430		PASSIVER I ALT	60.945.653	60.450
		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)		1.853	1.856
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	396.632		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	793.263		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.189.895	1.853	1.856
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	502.003		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	339.634		
101.3		Administrationsbidrag	15.991		
104.1		- Afdragsbidrag	9.420		
104.2		- Rentebidrag	203.303		
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)	644.905		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.834.800	1.853	1.856
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	436.208	311	335
Konto 107 i alt			436.208	311	335

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	305.164	326	330
		Ekstra renovation	25.991		
		Konto 109 i alt	331.155	326	330
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	326.865	325	331
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	125.555	121	108
		Administrationsbidrag i alt	452.420	446	439
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	577.136	622	636
		Refusion af timer	-8.988		
		Løs medhjælp, løn m.v.	6.859		
		Øvrige renholdelsesudgifter	177.290		95
		Konto 114 i alt	752.297	622	731
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.665	400	400
115.2		Bygning, klimaskærm	28.797		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.158		
115.4		Bygning, fælles indvendig	61.427		
115.5		Bygning, tekniske installationer	31.788		
115.6		Materiel	280		
		Konto 115 i alt	149.115	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	32.002	191	181
116.2		Bygning, klimaskærm	409.451	352	252
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	193.330	230	237
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.427	50	198
116.5		Bygning, tekniske installationer	243.006	165	170
116.6		Materiel	22.151	30	31
		Konto 116 i alt	946.367	1.018	1.069
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.677		
		Konto 118.2 i alt	2.677		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.043		
		Konto 118.3 i alt	20.043		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.720		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.212	30	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.640		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.868	-30	-20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.252	16	15
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.935	31	16
		Beboeraktiviteter	3.420		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.463		
		Diverse	5.208	66	66
		Konto 119 i alt	29.278	113	97
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	109,49		
		Samlet henlæggelse i alt	995.000	995	1.069
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	995.000	995	1.069
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
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	41.061		
		Konto 134 i alt	41.061		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	20.336		
		Bank	3.190		
		Konto 202 i alt	23.526		
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.326.082	34.326
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.326.082	34.326
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.113.508	244
		+ Forbedringsarbejder i året	2.655.342	2.931
		- Tilskud i året	497.087	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.271.763	3.175
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	51.177	62
		Afskrivning		1.000
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.177	1.062
		Bogført værdi ultimo	4.220.586	2.113
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.634.821	8.898
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.634.821	8.898
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	8.548	22
		Indeksregulering ultimo	8.548	22
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	267.203	285
		Afdrag og afskrivning ultimo	267.203	285
		Bogført værdi ultimo	8.376.166	8.635
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	41.733	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	41.733	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	901.010	674
		El		
		Vand	135.195	135
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.036.205	809
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	686.753	666
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	686.753	666
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	58.550	88
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	58.550	88
		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	58.550	88
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.398.060	1.599
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	946.368	1.101
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	995.000	900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.446.692	1.398
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	198.466	174
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.718	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.000	65
		Saldo ultimo	227.748	198
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	110.798	356
		- Årets underskud (konto 210)		145
		+ Årets overskud (konto 140)	396.967	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.000	100
		Saldo ultimo	407.765	111
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	407.765	111
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	419.477	419
		Konto 416 i alt	419.477	419
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	647.092	466
		El		
		Vand	33.750	
		Antenne		
		Diverse	404.563	410
		Konto 419 i alt	1.085.405	876
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	637.518	610
		Konto 421 i alt	637.518	610
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.850	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	24.850	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		33

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				33

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
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 Doris, Næstformand Ove, Jørgen Kraft, Kim Barfoed, Anders, Niels Skytte, Birte Jensen,

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