

Boligorganisation
LBF-nr.: 0701

Afdeling
LBF-nr.: 006

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 370

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

Navn - adresse:
3406 - Rønnebækhave
Nygårdsvej 130-187
4700 Næstved

Navn - adresse:
Næstved Kommune
Rådhuset Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon: 76 64 64 64
Fax: 76 64 64 65
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: 14811974

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14811974
Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 55 88 55 88
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.675	76	1	76
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.675	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.030	30		
	3	3.458	44		
	4	186	2		
	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			9	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.675	85		78

Matrikel nr. og tekst	14 dt, Åderup, Næstved Jorder
BBR-ejendomsnummer	27545

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	76	5.675		01-10-1996
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	76	5.675		

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

891,29

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,04

Forhøjelse pr. m² i %:

3,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

193.176

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)	2.306.663	2.334	2.345
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	190.306	200	206
107	*	Vandafgift	18.121	46	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	142.389	110	127
110		Forsikringer	159.991	167	175
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.377	95	83
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.475	44	77
		Konto 111 i alt	139.852	139	160
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.326	346	342
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.292	12	12
		Konto 112 i alt	335.618	358	354
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	986.277	1.020	1.057
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	457.451	497	523
115	*	Almindelig vedligeholdelse	30.206	100	160
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	970.898	891	849
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	970.899	891	849
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.732		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.732		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	43.946	25	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.324	35	65
		Konto 118 i alt	102.270	60	110
119	*	Diverse udgifter	82.126	105	108
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	672.052	762	901
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.110.000	1.010	1.020
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)		100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	120.000	120	24
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.230.000	1.230	1.144
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.194.992	5.346	5.447
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	30.399	51	51
		2. Renter m.v.	913		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	31.312	51	51
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	851		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	851		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.418		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.974		
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.444		
		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	185.135		
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	216.447	51	51
139		UDGIFTER I ALT	5.411.439	5.397	5.498
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	92.265		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.503.704	5.397	5.498

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	5.058.096	5.058	5.196
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	32.940	22	22
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.091.036	5.080	5.218
202	*	Renter	92.768	13	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	44.577	50	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.588	4	4
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	250.000	250	221
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.486.969	5.397	5.498
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.735		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.735		
209		INDTÆGTER I ALT	5.503.704	5.397	5.498
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.503.704	5.397	5.498

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.026.290	53.026
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	87.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.712.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.493.159	17.292
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.519.449	70.318
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		30
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	70.519.449	70.348
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.472	24
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	342.535	346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	67.132	87
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		10
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	133.964	118
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	559.103	585
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.214	28
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.119.384	2.799
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.682.701	3.412
310		AKTIVER I ALT	74.202.150	73.760

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.645.448	1.506
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	388.410	421
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	220.603	126
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.254.461	2.053
407	*	Opsamlet resultat	404.186	562
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.658.647	2.615
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.711.960	3.712
		Realkredit Danmark	35.862.140	37.294
Konto 408 i alt			39.574.100	41.006
409		Beboerindskud	1.053.740	1.054
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.891.609	28.259
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.519.449	70.319
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		30
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		30
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	111.706	105
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	111.706	105
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	8.672	9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	70.639.827	70.463
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	491.552	486
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	388.622	192
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.503	6
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	903.677	685
430		PASSIVER I ALT	74.202.151	73.763
		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)		2.334	2.345
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)		2.334	2.345
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.632.622		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.339.010		
101.3		Administrationsbidrag	81.773		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	746.742		
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)	2.306.663		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.306.663	2.334	2.345
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	18.121	46	35
		Konto 107 i alt	18.121	46	35

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	129.820	110	127
		Ekstra renovation	12.569		
		Konto 109 i alt	142.389	110	127
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	227.760	242	232
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	95.566	104	110
		Administrationsbidrag i alt	323.326	346	342
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	379.927	462	466
		Refusion af timer	-3.325		
		Løs medhjælp, løn m.v.	23.663	30	35
		Øvrige renholdelsesudgifter	57.186	5	22
		Konto 114 i alt	457.451	497	523
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	702	100	160
115.2		Bygning, klimaskærm	1.505		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.539		
115.5		Bygning, tekniske installationer	21.216		
115.6		Materiel	2.244		
		Konto 115 i alt	30.206	100	160
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.316	199	292
116.2		Bygning, klimaskærm	175.445	215	151
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	456.507	204	179
116.4		Bygning, fælles indvendig	70.184	30	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	210.873	222	186
116.6		Materiel	16.573	21	27
		Konto 116 i alt	970.898	891	849
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)
		Drift af fællesvaskeri	43.946	25	45
		Konto 118.1 i alt	43.946	25	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	58.324	35	65
		Konto 118.3 i alt	58.324	35	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.270	60	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	44.577	50	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.588	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	49.105	6	51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.454	10	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	54.311	40	37
		Beboeraktiviteter	11.213		
		Advokatomkostninger o.lign.	875		
		Diverse	6.273	55	61
		Konto 119 i alt	82.126	105	108
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,59		
		Samlet henlæggelse i alt	1.110.000	1.010	1.020
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.110.000	1.010	1.020
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	185.135		
		Konto 134 i alt	185.135		
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	89.334	13	
		Diverse	3.434		
		Konto 202 i alt	92.768	13	
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	16.735		
		Konto 206 i alt	16.735		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.026.290	53.026
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.026.290	53.026
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		30
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		30
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		30
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		
		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	15.472	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.472	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	219.600	232
		El		
		Vand	122.935	114
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	342.535	346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.132	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	67.132	87
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		10
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		10
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	1.506.347	1.332
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	970.899	498
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.110.000	672
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.645.448	1.506
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.577	-24
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.974	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	120.000	150
		Saldo ultimo	220.603	126
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	561.921	696
		- Årets underskud (konto 210)		2
		+ Årets overskud (konto 140)	92.265	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	250.000	132
		Saldo ultimo	404.186	562
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	404.186	562
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	8.672	9
		Konto 416 i alt	8.672	9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.500	3
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	489.052	483
		Konto 419 i alt	491.552	486
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	388.622	192
		Konto 421 i alt	388.622	192
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.503	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.503	6
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	28-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Marianne, Bjørn Bendt Reiner, Lis Hørslev, Inge, Kirsten,

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