

BoligorganisationLBF-nr.: **0749****Afdeling**LBF-nr.: **051****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **580**

Navn - adresse:

Domea Rødekro**c/o Postboks 251****Oldenburg Allé 3****2630 Taastrup**

Navn - adresse:

3851 - Byhusene, Rødekro**c/o Postboks 251****Byskoven 107-167, Vestergade 3,
Søvænget****6230 Rødekro**

Navn - adresse:

Aabenraa Kommune**Skelbækvej 2****6200 Aabenraa**Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14812091**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14812091**Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **73 63 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.909	185	1	185
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.909	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	6.382	100		
	3	4.782	57		
	4	2.746	28		
	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			10	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.909	195		187

Matrikel nr. og tekst	43 D, Lunderup, Rise, 647 Brunde, 105 ejl. 2, Lunderup og 105 Lunderup Rise 610 mfl., 611, 618, 624 Rise Ejerlav, Rise
BBR-ejendomsnummer	11169

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	185	13.909		01-07-1987
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	185	13.909		

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	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

777,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

9

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

125.196

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)	5.737.808	5.801	5.783
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	93.012	121	92
107	*	Vandafgift	35.742	20	19
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	461.762	413	457
110		Forsikringer	204.985	230	236
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	199.776	209	207
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.757	52	53
		Konto 111 i alt	251.533	261	260
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	871.293	920	730
		2. Dispositionsfond	104.346	105	105
		3. Arbejdskapitalen	29.546	30	30
		Konto 112 i alt	1.005.185	1.055	865
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	2.052.219	2.100	1.929
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.180.538	1.295	1.241
115	*	Almindelig vedligeholdelse	304.885	300	320
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.775.636	1.369	1.709
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.775.636	1.369	1.710
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	97.426		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	97.426		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	57.226	80	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.745	7	15
		Konto 118 i alt	102.971	87	85
119	*	Diverse udgifter	95.026	196	202
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.683.420	1.878	1.847
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.573.000	973	1.369
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	113
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-190.000	410	250
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.583.000	1.583	1.732
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.056.447	11.362	11.291
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	52.308	97	97
		2. Renter m.v.	41.631		
		3. Administrationsbidrag	2.510		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	96.449	97	97
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	14.306	13	14
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	14.306	13	14
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.	126.601		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	126.601		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	110.837		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.837		
		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	23.185		
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	133.940	110	111
139		UDGIFTER I ALT	11.190.387	11.472	11.402
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	518.521		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.708.908	11.472	11.402

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	10.817.472	10.817	10.817
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	88.435	74	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	24.738	24	24
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.930.645	10.915	10.907
202	*	Renter	142.162	29	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	46.086	55	49
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.400	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	458.000	458	432
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.588.293	11.472	11.403
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	120.615		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	120.615		
209		INDTÆGTER I ALT	11.708.908	11.472	11.403
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.708.908	11.472	11.403

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	130.691.513	130.692
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	112.250.000	
		2. Heraf grundværdi	16.710.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.865.420	32.618
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	163.556.933	163.310
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.137.865	1.174
	*	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	164.694.798	164.484
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.182	38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	116.649	623
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.688	213
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	128	44
		6. Andre debitorer	33.523	
		7. Forudbetalte udgifter	80.011	64
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	401.181	982
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.932	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.718.971	5.926
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.123.084	6.912
310		AKTIVER I ALT	170.817.882	171.396

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.306.190	2.509
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	664.417	562
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	359.388	787
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.329.995	3.858
407	*	Opsamlet resultat	1.815.694	1.755
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.145.689	5.613
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.980.097	10.980
		Realkredit Danmark	29.519.040	30.648
		BRF	19.698.676	20.504
Konto 408 i alt			60.197.813	62.132
409		Beboerindskud	2.551.343	2.551
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	100.807.777	98.626
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	163.556.933	163.309
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	952.122	1.004
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	952.122	1.004
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	276.527	244
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	276.527	244
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	2.400	2
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	164.787.982	164.559
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	76.426	629
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	709.049	531
422		Mellemregning med fraflyttere	17.957	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.904	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.878	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	46.878	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	884.214	1.224
430		PASSIVER I ALT	170.817.885	171.396
		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)	799.641	5.801	5.783
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	446.723		
101.3		Administrationsbidrag	70.203		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	146.004		
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	880.681		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.757.271		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.808.515	5.801	5.783
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.382.370		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.257.978		
101.3		Administrationsbidrag	50.167		
104.1		- Afdragsbidrag	877		
104.2		- Rentebidrag	760.345		
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)	1.929.293		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.737.808	5.801	5.783
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	35.742	20	19
Konto 107 i alt			35.742	20	19

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	461.762	413	457
		Konto 109 i alt	461.762	413	457
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	603.302	744	510
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	267.991	176	220
		Administrationsbidrag i alt	871.293	920	730
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	925.953	1.245	1.081
		Refusion af timer	-10.500		
		Løs medhjælp, løn m.v.	115.550		120
		Øvrige renholdelsesudgifter	149.535	50	40
		Konto 114 i alt	1.180.538	1.295	1.241
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	63.838	300	320
115.2		Bygning, klimaskærm	22.159		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.196		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.758		
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.090		
115.6		Materiel	31.844		
		Konto 115 i alt	304.885	300	320
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	692.382	440	362
116.2		Bygning, klimaskærm	581.853	435	790
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	188.738	171	175
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.091	53	35
116.5		Bygning, tekniske installationer	224.511	213	309
116.6		Materiel	57.061	57	38
		Konto 116 i alt	1.775.636	1.369	1.709
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	57.226	80	70

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	57.226	80	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	45.745	7	15
		Konto 118.3 i alt	45.745	7	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	102.971	87	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	46.086	55	49
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.400	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.485	17	21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	21.610	24	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.942	30	24
		Beboeraktiviteter	8.807		
		Advokatomkostninger o.lign.	17.080		
		Diverse	40.587	142	155
		Konto 119 i alt	95.026	196	202
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	113,09		
		Samlet henlæggelse i alt	1.573.000	973	1.369
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.573.000	973	1.369
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	23.185		
		Konto 134 i alt	23.185		
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	138.468	29	
		Diverse	3.694		
		Konto 202 i alt	142.162	29	
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	120.615		
		Konto 206 i alt	120.615		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	130.691.513	130.692
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	130.691.513	130.692
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.137.865	1.174
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.137.865	1.174
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.137.865	1.174
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	31.182	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.182	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	116.649	160
		El		
		Vand		463
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	116.649	623
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.688	213
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.688	213
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	128	44

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	128	44
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.508.826	2.439
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.775.636	843
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.573.000	913
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.306.190	2.509
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	786.826	659
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	237.438	247
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-190.000	375
		Saldo ultimo	359.388	787
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	1.755.173	1.735
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	518.521	380
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	458.000	360
		Saldo ultimo	1.815.694	1.755
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.815.694	1.755
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.400	2
		Konto 416 i alt	2.400	2
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	26.431	210
		El	738	9
		Vand	49.257	410
		Antenne		
		Konto 419 i alt	76.426	629
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	709.049	531
		Konto 421 i alt	709.049	531
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.904	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.904	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.442	
		El	8.436	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			46.878	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-10-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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 Poul, Næstformand Gerda, Preben, Leif,

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