

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0935		LBF-nr.: 071		Kommunenr.: 510	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Haderslev Boligselskab		1671 - Lionsparken		Haderslev Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Hjort Lorezensvej 60 - 94		Rådhuset Gåskærgade 26 - 28	
2630 Taastrup		6100 Haderslev		6100 Haderslev	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 74 34 34 34	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.: 14811206		CVR-nr.: 14811206			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.049	46	1	46
1) Boligoplysninger, i alt		3.049	46	1	46
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.564	39		
	3	485	6		
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.049	46		46

Matrikel nr. og tekst	4332 Haderslev, ejerlejlighed 1
BBR-ejendomsnummer	14766

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	45	3.049		15-10-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	45	3.049		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

912,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-56,08

Forhøjelse pr. m² i %:

-5,79

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-171.000

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)	1.178.541	1.260	1.260
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	71.584	76	76
107	*	Vandafgift	182.365	128	155
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	87.030	86	85
110		Forsikringer	42.407	53	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.428	82	86
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.947	16	16
		Konto 111 i alt	96.375	98	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	211.997	213	211
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.200	7	7
		Konto 112 i alt	219.197	220	218
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	698.958	661	690
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	194.196	200	229
115	*	Almindelig vedligeholdelse	51.440	45	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	933.818	923	638
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	933.817	923	638
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.949		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.949		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	22.670	23	27
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	22.670	23	27
119	*	Diverse udgifter	6.985	37	35
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	275.292	305	341
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	820.000	800	692
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		20	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	820.000	820	692
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.972.791	3.046	2.983
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	126.697	238	238
		2. Renter m.v.	130.639		
		3. Administrationsbidrag	6.627		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	263.963	238	238
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)			
		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.	4.451		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.451		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	2.700		
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	266.663	238	238
139		UDGIFTER I ALT	3.239.454	3.284	3.221
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	552.428		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.791.882	3.284	3.221

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.781.072	2.781	2.781
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	83.700	58	58
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.864.772	2.839	2.839
202	*	Renter	31.710		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.151	11	11
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	800	3	3
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	431.000	431	368
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.338.433	3.284	3.221
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsår			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	453.446		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	453.446		
209		INDTÆGTER I ALT	3.791.879	3.284	3.221
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.791.879	3.284	3.221

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.717.518	18.718
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	26.000.000	
		2. Heraf grundværdi	2.932.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.717.518	18.718
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.985.257	3.029
	*	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	21.702.775	21.747
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	11.578	2
		2. Beboerindskud	80.900	19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	124.583	132
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.565	16
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.053	
		6. Andre debitorer		1.222
		7. Forudbetalte udgifter	9.977	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	241.656	1.403
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.933.225	2.571
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.174.881	3.974
310		AKTIVER I ALT	25.877.656	25.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.889.381	2.003
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	500.064	537
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	116.883	166
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.433	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.585.761	2.785
407	*	Opsamlet resultat	1.306.106	1.184
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.891.867	3.969
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.726.481	2.192
Konto 408 i alt			1.726.481	2.192
409		Beboerindskud	590.500	591
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.400.536	15.935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.717.517	18.718
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.952.221	2.690
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.952.221	2.690
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.669.738	21.408
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	102.563	107
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	185.364	215
422		Mellemregning med fraflyttere	2.650	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.475	19
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	316.052	344
430		PASSIVER I ALT	25.877.657	25.721
		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)	465.634	1.260	1.260
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.976		
101.3		Administrationsbidrag	23.797		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-72.038		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	12.518		
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	197.538		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	395.076		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.541	1.260	1.260
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.178.541	1.260	1.260
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	182.365	128	155
Konto 107 i alt			182.365	128	155

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	87.030	86	85
		Konto 109 i alt	87.030	86	85
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	156.544	160	160
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	55.453	53	51
		Administrationsbidrag i alt	211.997	213	211
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	171.044	184	216
		Refusion af timer	-1.400		
		Øvrige renholdelsesudgifter	24.552	16	13
		Konto 114 i alt	194.196	200	229
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	4.908	45	50
115.2		Bygning, klimaskærm	24.434		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.444		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.969		
115.6		Materiel	5.671		
		Konto 115 i alt	51.440	45	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.377	15	29
116.2		Bygning, klimaskærm	179.587	191	311
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.043	87	157
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.300	37	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	590.957	573	75
116.6		Materiel	22.554	20	28
		Konto 116 i alt	933.818	923	638
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	22.670	23	27
		Konto 118.1 i alt	22.670	23	27

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	22.670	23	27
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.151	11	11
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	800	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.719	9	13
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.880	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	62		
		Diverse	1.043	31	29
		Konto 119 i alt	6.985	37	35
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	268,94		
		Samlet henlæggelse i alt	820.000	800	692
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	820.000	800	692
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	2.700		
Konto 134 i alt			2.700		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	31.710		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt			31.710		
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	453.446		
Konto 206 i alt			453.446		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.717.518	18.718
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.717.518	18.718
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.029.408	3.033
		+ Forbedringsarbejder i året	82.546	102
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.111.954	3.135
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	42.985	26
		Afskrivning	83.712	80
		Afdrag og afskrivning ultimo	126.697	106
		Bogført værdi ultimo	2.985.257	3.029
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	11.578	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	11.578	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	124.583	132
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	124.583	132
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.565	16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.565	16
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.053	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.053	
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	2.003.198	1.738
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	933.817	344
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	820.000	609
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.889.381	2.003
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.433	35
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		6
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	79.433	79
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	1.184.678	1.080
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	552.428	373
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	431.000	269
		Saldo ultimo	1.306.106	1.184
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.306.106	1.184
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	102.563	107
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	102.563	107
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	185.364	215
		Konto 421 i alt	185.364	215
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.475	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.475	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

		Antenne		
--	--	---------	--	--

		Konto 425 i alt		
--	--	------------------------	--	--

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-10-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-10-2018
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)	0Vakant,

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)	Lone Lars Alice Ole Kurt Kirsten