

BoligorganisationLBF-nr.: **0300****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Domea, Vejle-Børkop
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8703 - Domea Vejle-Børkop afd. 3
c/o Postboks 251
Borgergade 13-17, Buen 11-37
7080 Børkop

Navn - adresse:

Vejle Kommune

Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916830**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916830**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.939	94	1	94
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		640	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		8.579	104	1	104
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	887	15		
	2	1.336	21		
	3	4.476	51		
	4	504	6		
	5	1.408	11		
- 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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.579	118		107

Matrikel nr. og tekst	4 cn, 5 ac, 5 ag, 6 cg mfl., Brejning by, Gauerslund
BBR-ejendomsnummer	337

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	104	8.579		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	94	7.939		
Boliger i tæt/lavt byggeri	10	640		

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	Ja	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:

718,53

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,37

Forhøjelse pr. m² i %:

2,48

Forhøjelse i alt på årsbasis:

149.052

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)	1.028.839	1.025	1.042
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	276.495	270	287
107	*	Vandafgift	3.797	3	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	301.174	307	309
110		Forsikringer	236.160	238	242
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.347	238	203
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	44.782	37	20
		Konto 111 i alt	234.129	275	223
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	508.079	501	473
		2. Dispositionsfond	59.594	60	60
		3. Arbejdskapitalen	16.874	17	17
		Konto 112 i alt	584.547	578	550
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	9.820	5	10
		2. G-indskud	16.568	17	17
		Konto 113 i alt	26.388	22	27
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.662.690	1.693	1.640
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	788.957	879	902
115	*	Almindelig vedligeholdelse	101.174	100	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.570.734	1.588	1.559
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.570.734	1.588	1.560
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	35.313		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	35.313		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	28.256	30	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.268	22	20
		Konto 118 i alt	37.524	52	50
119	*	Diverse udgifter	35.827	106	109
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	963.482	1.137	1.210
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.290.000	1.290	1.790
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	45.000	45	45
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.000	34	34
124	*	Andre henlæggelser	727.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.096.000	1.369	1.869
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.751.011	5.224	5.761
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	660.328	945	1.075
		2. Renter m.v.	417.010		
		3. Administrationsbidrag	29.346		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.106.684	945	1.075
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	305.803	304	304
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	305.803	304	304
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	559.923	1.362	776
		2. Renter m.v.	213.538		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	40.899		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	40.660		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	773.700	1.362	776
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	104.090		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	104.090		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	80.407		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.283		
		3. Dækket af dispositionsfonden	46.125		
		Konto 130 i alt	-1		
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	13.315		
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	2.199.501	2.611	2.155
139		UDGIFTER I ALT	7.950.512	7.835	7.916
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	474		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.950.986	7.835	7.916

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	6.164.256	6.164	6.038
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	39.600	43	39
		7. Garager/Carporte	42.000	42	42
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	576.474	412	529
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.822.330	6.661	6.648
202	*	Renter	127.788	30	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	83.608	60	60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.240	5	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	85.000	85	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.122.966	6.841	6.966
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	817.448	994	951
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.572		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	828.020	994	951
209		INDTÆGTER I ALT	7.950.986	7.835	7.917
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.950.986	7.835	7.917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.303.077	26.303
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.550.000	
		2. Heraf grundværdi	12.273.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.968.527	1.941
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.271.604	28.244
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.308.659	12.724
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.448.497	13.008
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	875.000	875
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.164.000	7.826
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	145.000	145
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.212.760	62.822
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	129.802	39
		2. Beboerindskud	4.124	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	138.072	1.152
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	432.076	522
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	565.826	456
		7. Forudbetalte udgifter	63.917	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.333.817	2.230
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	12.205	18
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	28.051	36
		2. Bank- og depotbeholdning	45.149	39

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.632.542	3.540
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.051.764	5.863
310		AKTIVER I ALT	68.264.524	68.685

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.726.468	2.825
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	463.924	454
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	137.054	319
406	*	Andre henlæggelser	1.272.353	369
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.599.799	3.967
407	*	Opsamlet resultat	714.551	799
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.314.350	4.766
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	163.053	184
		Realkredit Danmark	3.272.527	3.461
		Nykredit	3.247.217	3.381
		LR Realkredit og øvrige	716.011	716
Konto 408 i alt			7.398.808	7.742
409		Beboerindskud	605.920	606
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.266.875	19.897
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.271.603	28.245
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.883.670	10.875
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.448.497	13.008
		Konto 413 i alt	23.332.167	23.883
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	903.305	821
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	903.305	821
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	875.000	875

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.164.000	7.826
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	145.000	145
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	9.184.000	8.846
416	*	Anden langfristet gæld	6.601	7
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.697.676	61.802
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	196.071	1.302
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	891.349	709
422		Mellemregning med fraflyttere	14.663	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.012	105
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	104.401	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	104.401	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.252.496	2.116
430		PASSIVER I ALT	68.264.522	68.684
		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)	209.424	1.025	1.042
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	59.479		
101.3		Administrationsbidrag	16.392		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-125.000		
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	375.175		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	785.470	1.025	1.042
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	160.867		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	144.060		
101.3		Administrationsbidrag	5.794		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	67.352		
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)	243.369		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.028.839	1.025	1.042
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.797	3	2
Konto 107 i alt			3.797	3	2

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	298.235	307	309
		Ekstra renovation	2.939		
		Konto 109 i alt	301.174	307	309
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	355.444	361	316
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	152.635	140	157
		Administrationsbidrag i alt	508.079	501	473
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	457.585	714	602
		Løs medhjælp, løn m.v.	54.443		100
		Øvrige renholdelsesudgifter	276.929	165	200
		Konto 114 i alt	788.957	879	902
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.398	100	150
115.2		Bygning, klimaskærm	9.764		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.125		
115.4		Bygning, fælles indvendig	707		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.790		
115.6		Materiel	45.390		
		Konto 115 i alt	101.174	100	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	16.800	44	39
116.2		Bygning, klimaskærm	151.251	223	225
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	760.464	519	495
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.123	60	25
116.5		Bygning, tekniske installationer	526.717	611	685
116.6		Materiel	110.379	131	90
		Konto 116 i alt	1.570.734	1.588	1.559
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	28.256	30	30

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	28.256	30	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	9.268	22	20
		Konto 118.3 i alt	9.268	22	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.524	52	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.608	60	60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.240	5	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-50.324	-13	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.859	14	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.145	20	20
		Beboeraktiviteter	1.235		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.100		
		Diverse	13.488	72	75
		Konto 119 i alt	35.827	106	109
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	150,37		
		Samlet henlæggelse i alt	1.290.000	1.290	1.790
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.290.000	1.290	1.790
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			
		Andre henlæggelser	727.000		
		Konto 124 i alt	727.000		
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	13.315		
		Konto 134 i alt	13.315		
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	116.234	30	8
		Diverse	11.554		
		Konto 202 i alt	127.788	30	8
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	817.448	994	951
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	817.448	994	951
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	10.572		
		Konto 206 i alt	10.572		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.303.077	26.303
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.303.077	26.303
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.308.659	12.724
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.308.659	12.724
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	11.308.659	12.724
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	12.448.497	13.008
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.448.497	13.008
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.448.497	13.008
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	875.000	875
		Konto 304.1 i alt ultimo	875.000	875
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	8.164.000	7.826
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.164.000	7.826
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	145.000	145
		Konto 304.4 i alt ultimo	145.000	145
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	129.802	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	129.802	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	50.906	762
		El		
		Vand	87.166	390
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	138.072	1.152
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	432.076	522
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	432.076	522
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	12.205	18
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.205	18
		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	12.205	18
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.825.202	2.637
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.570.734	1.002
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.472.000	1.190
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.726.468	2.825
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	319.337	353
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.283	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-148.000	
		Saldo ultimo	137.054	319
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	369.224	369
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	176.129	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	727.000	
		Saldo ultimo	1.272.353	369
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	799.077	296
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	474	572
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	85.000	69
		Saldo ultimo	714.551	799
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	714.551	799
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	6.601	7
		Konto 416 i alt	6.601	7
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	138.401	790
		El		
		Vand	57.670	512
		Antenne		
		Konto 419 i alt	196.071	1.302
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	891.349	709
		Konto 421 i alt	891.349	709
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.012	105
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.012	105

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.657	
		El		
		Vand	4.744	
		Antenne		
Konto 425 i alt			104.401	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-10-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	14-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Steen Klit Andersen

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	Børkop
Dato for underskrift	27-02-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Børkop
Dato for underskrift	25-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Formand Inga Pedersen, Jørgen, Jens Otto Jensen, Lars, Dorte,

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