

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0611**
Afdeling

 LBF-nr.: **015**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Svendborg

Navn - adresse:

7514 - Boligselskabet BSB Svendborg, afd. 14

Navn - adresse:

Svendborg Kommune
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Magnavej 12 - 56 og 11 - 49
5700 Svendborg
Ramsherred 2
5700 Svendborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916296**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916296**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **62 23 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.802	38	1	38
Almene ungdomsboliger		372	12	1	12
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.174	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	372	12		
	2	1.015	16		
	3	1.432	18		
	4	355	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		3.174	50		50

Matrikel nr. og tekst	33 bg, Egense by, Egense
BBR-ejendomsnummer	170991

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	50	3.174	09-06-1989	15-02-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	50	3.174		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

965,36

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,42

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

33.060

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)	1.296.629	1.323	1.297
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	144.175	149	153
107	*	Vandafgift	5.696	6	6
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	90.630	83	87
110		Forsikringer	38.367	42	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.834	42	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.844	32	35
		Konto 111 i alt	82.678	74	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	219.060	218	221
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.900	8	8
		Konto 112 i alt	226.960	226	229
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	588.506	580	595
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	275.853	377	327
115	*	Almindelig vedligeholdelse	137.965	180	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	433.577	578	857
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	433.577	577	858
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.703		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.703		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.343	20	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.221	5	18
		Konto 118 i alt	26.564	25	48
119	*	Diverse udgifter	32.418	49	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	472.800	632	615
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	634.000	634	679
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	35
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	684.000	684	714
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.041.935	3.219	3.221
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	25.136	39	39
		2. Renter m.v.	14.064		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	39.200	39	39
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.	24.852		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	24.852		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	155.558		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.100		
		3. Dækket af dispositionsfonden	139.458		
		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			
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	39.200	39	39
139		UDGIFTER I ALT	3.081.135	3.258	3.260
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	225.335		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.306.470	3.258	3.260

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.779.956	2.780	2.780
		2. Almene ungdomsboliger	284.112	284	284
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	-20		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.064.048	3.064	3.064
202	*	Renter	35.938		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.289	40	40
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.200	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	145.478	145	150
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.295.953	3.256	3.261
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.520		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.520		
209		INDTÆGTER I ALT	3.306.473	3.256	3.261
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.306.473	3.256	3.261

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	30.008.137	30.008
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.994.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.260.043	8.260
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	38.268.180	38.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	229.544	488
	*	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	38.497.724	38.756
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	171	27
		2. Beboerindskud		2
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	232.108	227
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	111.217	179
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.176	15
		6. Andre debitorer		61
		7. Forudbetalte udgifter	13.684	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	368.356	520
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.479	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.398.615	1.891
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.768.450	2.413
310		AKTIVER I ALT	41.266.174	41.169

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.297.249	1.097
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	225.928	197
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	101.686	118
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.624.863	1.412
407	*	Opsamlet resultat	444.574	364
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.069.437	1.776
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.475.626	2.476
		Realkredit Danmark		1
Konto 408 i alt			2.475.626	2.477
409		Beboerindskud	533.355	533
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.259.199	35.258
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	38.268.180	38.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	229.545	255
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	229.545	255
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	14.900	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	14.900	
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	70.485	65
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.583.110	38.588
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	234.309	247
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	360.268	549
422		Mellemregning med fraflyttere	495	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	18.557	10
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	613.629	806
430		PASSIVER I ALT	41.266.176	41.170
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			1.297
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	432.064		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	863.938		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.296.002		1.297
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	753	1.323	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	135		
101.3		Administrationsbidrag	60		
104.1		- Afdragsbidrag	126		
104.2		- Rentebidrag	195		
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)	627	1.323	
		Nettokapitaludgifter i alt	1.296.629	1.323	1.297
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	5.696	6	6
		Konto 107 i alt	5.696	6	6

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	88.434	83	87
		Ekstra renovation	2.196		
		Konto 109 i alt	90.630	83	87
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	170.156	170	174
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	48.904	48	47
		Administrationsbidrag i alt	219.060	218	221
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	212.002	357	306
		Refusion af timer	-2.800		
		Øvrige renholdelsesudgifter	66.651	20	21
		Konto 114 i alt	275.853	377	327
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.212	180	175
115.2		Bygning, klimaskærm	1.618		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.006		
115.4		Bygning, fælles indvendig	68.642		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.321		
115.6		Materiel	6.166		
		Konto 115 i alt	137.965	180	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	179.560	212	52
116.2		Bygning, klimaskærm	33.656	53	159
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.403	189	194
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.824	37	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	33.847	74	199
116.6		Materiel	69.287	13	215
		Konto 116 i alt	433.577	578	857
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	20.343	20	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	20.343	20	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.221	5	18
		Konto 118.3 i alt	6.221	5	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.564	25	48
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.289	40	40
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.200	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.925	-22	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.380	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.119	9	8
		Beboeraktiviteter	14.844		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.169		
		Diverse	7.906	34	52
		Konto 119 i alt	32.418	49	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	199,75		
		Samlet henlæggelse i alt	634.000	634	679
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	634.000	634	679
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	16.987		
		Diverse	18.951		
Konto 202 i alt			35.938		
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	10.520		
Konto 206 i alt			10.520		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	30.008.137	30.008
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	30.008.137	30.008
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	488.353	278
		+ Forbedringsarbejder i året	18.875	234
		- Tilskud i året	168.365	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	338.863	512
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	25.136	24
		Afskrivning	84.183	
		Afdrag og afskrivning ultimo	109.319	24
		Bogført værdi ultimo	229.544	488
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	171	27
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	171	27
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	150.167	149
		El		
		Vand	81.941	78
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	232.108	227
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	111.217	179
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	111.217	179
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.176	15
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	11.176	15
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	1.096.826	816
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	433.577	339
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	634.000	620
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.297.249	1.097
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	117.786	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.100	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	101.686	118
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	364.717	436
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	225.335	81
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	145.478	153
		Saldo ultimo	444.574	364
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	444.574	364
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	70.485	65
		Konto 416 i alt	70.485	65
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.000	1
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	231.309	246
		Konto 419 i alt	234.309	247
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	360.268	549
		Konto 421 i alt	360.268	549
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.557	10
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	18.557	10
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	15-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-09-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand VAKANT, VAKANT, VAKANT,

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