

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0487**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **561**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Esbjerg
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

5002 - Boligselskabet BSB Esbjerg, afd. 2
c/o Postboks 251
Hjertingvej 21 - 29
6700 Esbjerg

Navn - adresse:

Esbjerg Kommune

Esbjerg Rådhus Torvegade 74
6700 Esbjerg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14917306**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14917306**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 16 16 16**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.522	100	1	100
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.522	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.312	31		
	3	4.748	54		
	4	1.462	15		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		237	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.759	102		104

Matrikel nr. og tekst	1 hf Strandby, Esbjerg Købstads Jorder
BBR-ejendomsnummer	69336

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	100	8.522		01-01-1953
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	100	8.522		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

620,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,98

 Forhøjelse pr. m² i %:

,81

Forhøjelse i alt på årsbasis:

43.646

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)	263.723	264	264
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	420.274	416	444
107	*	Vandafgift	257.527	292	307
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	163.017	166	178
110		Forsikringer	144.537	147	156
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.285	163	177
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	3.275	3	3
		Konto 111 i alt	172.560	166	180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	428.634	421	429
		2. Dispositionsfond			60
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	428.634	421	489
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	86.480	86	86
		2. G-indskud	528.884	542	541
		Konto 113 i alt	615.364	628	627
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.201.913	2.236	2.381
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	692.760	757	692
115	*	Almindelig vedligeholdelse	152.506	500	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	258.036	680	678
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	258.035	681	678
		Konto 116 i alt	1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.473		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	59.473		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.853	60	85
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	55.568	60	70
		Konto 118 i alt	135.421	120	155
119	*	Diverse udgifter	36.075	84	196
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.016.763	1.460	1.493
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.760.000	1.760	1.950
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	265.000	265	90
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	2.025.000	2.025	2.040
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.507.399	5.985	6.178
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	408.112	514	530
		2. Renter m.v.	79.173		
		3. Administrationsbidrag	3.692		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	490.977	514	530
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	49.617	50	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.439	5	6
		Konto 126 i alt	55.056	55	6
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.	64		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	64		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.645		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.645		
		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	33.529		
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	579.562	569	536
139		UDGIFTER I ALT	6.086.961	6.554	6.714
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	656.230		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.743.191	6.554	6.714

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	5.432.082	5.432	5.432
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	159.324	159	160
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.267	1	1
		7. Garager/Carporte	707		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	383.353	405	372
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.989.733	5.997	5.965
202	*	Renter	208.098	28	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	106.892	94	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		13	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	423.000	423	749
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.727.723	6.555	6.714
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.464		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.464		
209		INDTÆGTER I ALT	6.743.187	6.555	6.714
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.743.187	6.555	6.714

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.948.763	4.949
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	68.000.000	
		2. Heraf grundværdi	17.542.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.948.763	4.949
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.722.208	2.915
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.596	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	7.684.567	7.883
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.919	5
		2. Beboerindskud	4.757	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	142.032	138
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	19.220	25
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	48.152	19
		7. Forudbetalte udgifter	226.400	230
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	459.480	422
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.995	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.920.732	7.360
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.385.207	7.792
310		AKTIVER I ALT	17.069.774	15.675

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.943.128	4.441
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	664.933	459
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	166.328	177
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.774.389	5.077
407	*	Opsamlet resultat	1.805.169	1.572
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.579.558	6.649
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	137.382	137
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.811.381	4.811
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.948.763	4.948
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.788.282	2.187
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.788.282	2.187
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	425.465	406
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	425.465	406
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	601.639	602
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	7.764.149	8.143
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	169.593	184
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	479.609	483
422		Mellemregning med fraflyttere	232	
423	*	Deposita og forudbetalt leje		95
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	76.634	120
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	76.634	120
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	726.068	882
430		PASSIVER I ALT	17.069.775	15.674
		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)		264	264
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	87.908		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.815		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	263.723	264	264
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	263.723	264	264
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	257.527	292	307
Konto 107 i alt			257.527	292	307

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	162.772	166	178
		Ekstra renovation	245		
		Konto 109 i alt	163.017	166	178
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	311.938	314	319
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	116.696	107	110
		Administrationsbidrag i alt	428.634	421	429
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	483.326	594	557
		Løs medhjælp, løn m.v.		17	
		Øvrige renholdelsesudgifter	209.434	146	135
		Konto 114 i alt	692.760	757	692
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.388	500	450
115.2		Bygning, klimaskærm	6.496		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.744		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.639		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.865		
115.6		Materiel	68.374		
		Konto 115 i alt	152.506	500	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	56.235	63	69
116.2		Bygning, klimaskærm	55.674	116	158
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	53.319	128	151
116.4		Bygning, fælles indvendig		140	138
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.166	228	157
116.6		Materiel	7.642	5	5
		Konto 116 i alt	258.036	680	678
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	79.853	60	85

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	79.853	60	85
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	55.568	60	70
		Konto 118.3 i alt	55.568	60	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	135.421	120	155
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	106.892	94	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		13	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.529	13	155
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.861	13	13
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	19.346	8	123
		Advokatomkostninger o.lign.	875		
		Diverse	2.993	63	60
		Konto 119 i alt	36.075	84	196
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200,94		
		Samlet henlæggelse i alt	1.760.000	1.760	1.950
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.760.000	1.760	1.950
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	33.529		
		Konto 134 i alt	33.529		
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	180.410	28	
		Diverse	27.688		
Konto 202 i alt			208.098	28	
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	15.464		
Konto 206 i alt			15.464		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.948.763	4.949
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.948.763	4.949
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.722.208	2.915
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.722.208	2.915
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.722.208	2.915
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	13.596	19
		+ 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	13.596	19
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	18.919	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.919	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	142.032	138
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	142.032	138
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	19.220	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	19.220	25
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	4.441.163	3.243
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	258.035	407
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.760.000	1.605
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.943.128	4.441
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.973	146
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.645	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		32
		Saldo ultimo	166.328	177
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	1.571.939	1.735
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	656.230	264
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	423.000	427
		Saldo ultimo	1.805.169	1.572
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.805.169	1.572
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	601.639	602
		Konto 416 i alt	601.639	602
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	169.593	184
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	169.593	184
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	479.609	483
		Konto 421 i alt	479.609	483
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		95
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		95
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	76.634	120
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			76.634	120

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-07-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-07-2017
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 Ketty Baadsgaard, Connie S., Karin, Flemming, Mette,

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