

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0288	LBF-nr.:	011	Kommunenr.:	210
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Humblebæk Boligselskab		426 - Langebjergparken		Fredensborg Kommune	
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251		Egevangen 3B	
Oldenburg Allé 3		Langebjergvej 202A-276B		2980 Kokkedal	
2630 Taastrup		3050 Humlebæk			
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	72 56 50 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	14810544	CVR-nr.:	14810544		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.372	188	1	188
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.372	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	700	22		
	2	4.658	72		
	3	6.091	74		
	4	1.923	20		
	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			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.372	205		191

Matrikel nr. og tekst	2-iæ, 2lc Øverste Torp by, Humlebæk
BBR-ejendomsnummer	6425

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	188	13.372		01-12-1985
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	188	13.372		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	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:

1.020,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	3.681.941	3.588	3.682
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.554.124	1.367	1.661
107	*	Vandafgift	121.095	139	103
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	419.226	332	436
110		Forsikringer	360.667	390	395
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	182.302	226	329
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	182.302	226	329
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	861.114	756	814
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.241	30	30
		Konto 112 i alt	891.355	786	844
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	3.528.769	3.240	3.768
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.362.272	1.211	1.408
115	*	Almindelig vedligeholdelse	6.968	250	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.800.211	1.191	1.591
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.800.210	1.192	1.590
		Konto 116 i alt	1	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	105.151		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	105.151		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	108.743	115	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		101	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.685	20	15
		Konto 118 i alt	127.428	236	115
119	*	Diverse udgifter	86.857	228	199
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.583.526	1.924	1.923
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.660.000	1.660	1.775
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	560.000	560	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	61.000	61	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.281.000	2.281	1.775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.075.236	11.033	11.148
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.812.043	647	2.855
		2. Renter m.v.	1.435.884		
		3. Administrationsbidrag	160.645		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	622.072		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.786.500	647	2.855
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.281	1	1
		Konto 126 i alt	1.281	1	1
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		2.195	
		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		2.195	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	9.062		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.062		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	91.163		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	61.439		
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.724		
		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	35.937	35	35
		Konto 132 i alt	35.937	35	35
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	434.574		100
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	3.258.292	2.878	2.991
139		UDGIFTER I ALT	14.333.528	13.911	14.139
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.333.528	13.911	14.139

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	13.648.032	13.648	13.747
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	30.600	31	31
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	62.305	52	60
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.740.937	13.731	13.838
202	*	Renter	4.049	17	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	353.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	111.709	120	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.705	9	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	35.000	35	194
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.250.400	13.912	14.138
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.080		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.080		
209		INDTÆGTER I ALT	14.255.480	13.912	14.138
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	78.049		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.333.529	13.912	14.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	114.041.761	114.042
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	167.000.000	
		2. Heraf grundværdi	94.436.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	35.399.226	35.399
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	149.440.987	149.441
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	64.066.118	63.256
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.208	8
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån	540.581	469
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	214.654.894	213.174
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.250	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	753.414	710
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	258.022	292
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	416.337	19
		7. Forudbetalte udgifter	302.861	280
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.740.884	1.309
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.428	14
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		1.445
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.748.312	2.768
310		AKTIVER I ALT	216.403.206	215.942

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.071.631	1.812
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	655.423	2.401
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	304.673	505
406	*	Andre henlæggelser	1.000.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.031.727	4.718
407	*	Opsamlet resultat	256.918	370
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.288.645	5.088
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	23.104.803	23.105
Konto 408 i alt			23.104.803	23.105
409		Beboerindskud	2.225.490	2.225
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	124.110.693	124.111
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	149.440.986	149.441
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	56.111.159	58.747
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	56.111.159	58.747
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	308.495	292
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	308.495	292
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	600.000	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	540.581	469
		Konto 415 i alt	1.140.581	469
416	*	Anden langfristet gæld	2.700	3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	207.003.921	208.952
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.145.369	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	724.488	763
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.232.334	1.106
422		Mellemregning med fraflyttere	2.354	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	6.093	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	3.110.638	1.904
430		PASSIVER I ALT	216.403.204	215.944
		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)		3.588	3.682
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.681.941		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.681.941	3.588	3.682
Prioritering ved indeksslån:					
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	3.681.941	3.588	3.682
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	121.095	139	103
Konto 107 i alt			121.095	139	103

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	419.226	332	436
		Konto 109 i alt	419.226	332	436
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	525.632	636	527
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	335.482	120	287
		Administrationsbidrag i alt	861.114	756	814
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.255.511	1.211	1.330
		Øvrige renholdelsesudgifter	106.761		78
		Konto 114 i alt	1.362.272	1.211	1.408
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		250	200
115.2		Bygning, klimaskærm	528		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	6.100		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	340		
		Konto 115 i alt	6.968	250	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	421.025	152	157
116.2		Bygning, klimaskærm	279.580	227	292
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	491.034	430	351
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.607		
116.5		Bygning, tekniske installationer	355.047	165	569
116.6		Materiel	244.918	217	222
		Konto 116 i alt	1.800.211	1.191	1.591
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	108.743	115	100
		Konto 118.1 i alt	108.743	115	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift		101	
		Konto 118.2 i alt		101	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	18.685	20	15
		Konto 118.3 i alt	18.685	20	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	127.428	236	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	111.709	120	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.705	9	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	10.014	107	9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	23.472	24	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	32.149	85	76
		Beboeraktiviteter	23.898		
		Advokatomkostninger o.lign.	6.570		
		Diverse	768	119	99
		Konto 119 i alt	86.857	228	199
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	124,14		
		Samlet henlæggelse i alt	1.660.000	1.660	1.775
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.660.000	1.660	1.775
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	35.937	35	35
		Andre driftsstøttelån i alt	35.937	35	35
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	434.574		100
		Konto 134 i alt	434.574		100
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	4.049	17	
Konto 202 i alt			4.049	17	
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	5.080		
Konto 206 i alt			5.080		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	114.041.761	114.042
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	114.041.761	114.042
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	64.066.118	63.256
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.066.118	63.256
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	64.066.118	63.256
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	7.208	8
		+ 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	7.208	8
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		
		Særstøttelån	600.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	540.581	469
		Konto 304.5 i alt ultimo	540.581	469
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	10.250	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.250	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	711.575	707
		Maskiner		
		Antenne	41.839	3
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	753.414	710
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	258.022	292
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	258.022	292
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		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	4.211.841	1.400
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.800.210	1.188
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.660.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.071.631	1.812
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	305.112	505
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	61.439	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	61.000	61
		Saldo ultimo	304.673	505
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.000.000	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.000.000	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	369.967	262
		- Årets underskud (konto 210)	78.049	
		+ Årets overskud (konto 140)		265
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	35.000	157
		Saldo ultimo	256.918	370
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	256.918	370
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	2.700	3
		Konto 416 i alt	2.700	3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	17.000	7
		El		
		Vand	707.488	756
		Antenne		
		Konto 419 i alt	724.488	763
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.232.334	1.106
		Konto 421 i alt	1.232.334	1.106
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	6.093	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	6.093	19
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-04-2017
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)	Formand Anne Birgitte, Lone Skougaard, Jørn, Michael, Bjarne,

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