

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0426**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Give
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

4901 - Boligselskabet Domea Give, afd. 1
c/o Postboks 251
Allevej 18-24, Bakkevænget 15A-17B,
7323 Give

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.dk

 CVR-nr.: **14917276**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14917276**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.983	73	1	73
Almene ungdomsboliger		295	10	1	10
Almene ældreboliger		370	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		5.648	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	295	10		
	2	3.746	59		
	3	1.607	20		
	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		5.648	89		89

Matrikel nr. og tekst	2 bi Ulkind By, Ringive. 3 f, 3 ar, 7 i, 9
BBR-ejendomsnummer	33854

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	89	5.647		01-01-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	5.647		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	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:

929,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 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)	2.056.418	2.085	2.068
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	118.745	101	110
107	*	Vandafgift	13.297	25	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.094	246	252
110		Forsikringer	105.428	113	116
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	68.046	75	80
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.687	41	41
		Konto 111 i alt	108.733	116	121
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	373.014	449	358
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.062	14	14
		Konto 112 i alt	387.076	463	372
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	956.373	1.064	981
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	603.127	613	629
115	*	Almindelig vedligeholdelse	63.349	103	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	462.063	366	613
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	462.063	366	614
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.486		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.486		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	26.541	125	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	693.017	841	891
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	600.000	600	889
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	465.000	465	450
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.240.000	1.240	1.389
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.945.808	5.230	5.329
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.358	18	18
		2. Renter m.v.	9.242		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	17.600	18	18
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.	110.974		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	110.974		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	4.552		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	4.552		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	216		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	216		
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)		4	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		4	
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	17.816	22	18
139		UDGIFTER I ALT	4.963.624	5.252	5.347
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	315.980		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.279.604	5.252	5.347

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	4.992.468	4.992	4.992
		2. Almene ungdomsboliger	259.620	260	260
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.252.088	5.252	5.252
202	*	Renter	24.513		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			96
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.276.601	5.252	5.348
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.000		
209		INDTÆGTER I ALT	5.279.601	5.252	5.348
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.279.601	5.252	5.348

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.489.514	45.490
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.550.000	
		2. Heraf grundværdi	6.991.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.301.032	13.279
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.790.546	58.769
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	171.216	179
	*	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	58.961.762	58.948
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.642	14
		2. Beboerindskud	49.550	24
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	174.985	187
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	358.954	220
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.230	53
		6. Andre debitorer		12
		7. Forudbetalte udgifter	28.349	29
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	722.710	539
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.193.735	2.418
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.919.445	2.960
310		AKTIVER I ALT	62.881.207	61.908

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.904.876	1.367
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	585.082	462
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	92.474	143
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.582.432	1.972
407	*	Opsamlet resultat	603.914	288
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.186.346	2.260
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.054.838	4.055
		Realkredit Danmark	9.290.159	9.766
		LR Realkredit og øvrige	546.501	553
Konto 408 i alt			13.891.498	14.374
409		Beboerindskud	878.460	878
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	44.020.589	43.516
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.790.547	58.768
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	171.216	180
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	171.216	180
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	85.632	86
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.047.395	59.034
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	166.524	176
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	414.828	361
422		Mellemregning med fraflyttere	353	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.562	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.203	18
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.203	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	647.470	615
430		PASSIVER I ALT	62.881.211	61.909
		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)	211.602	2.085	2.068
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	151.408		
101.3		Administrationsbidrag	11.246		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	24.719		
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	496.845		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	993.691		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.840.073	2.085	2.068
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	292.828		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	226.783		
101.3		Administrationsbidrag	14.453		
104.1		- Afdragsbidrag	166.627		
104.2		- Rentebidrag	151.092		
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)	216.345		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.056.418	2.085	2.068
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	13.297	25	10
Konto 107 i alt			13.297	25	10

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	223.094	246	252
		Konto 109 i alt	223.094	246	252
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	263.273	316	263
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	109.741	133	95
		Administrationsbidrag i alt	373.014	449	358
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	498.274	576	629
		Refusion af timer	-1.050		
		Løs medhjælp, løn m.v.	42.391	5	
		Øvrige renholdelsesudgifter	63.512	32	
		Konto 114 i alt	603.127	613	629
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.870	103	125
115.2		Bygning, klimaskærm	5.305		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.058		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.892		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.609		
115.6		Materiel	6.615		
		Konto 115 i alt	63.349	103	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	27.518	73	10
116.2		Bygning, klimaskærm	145.765	37	194
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	118.787	110	113
116.4		Bygning, fælles indvendig	30.694	3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	107.608	120	286
116.6		Materiel	31.691	23	7
		Konto 116 i alt	462.063	366	613
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.356	12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	486	7	7
		Beboeraktiviteter	3.162		
		Advokatomkostninger o.lign.	750		
		Diverse	10.787	106	119
		Konto 119 i alt	26.541	125	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106,23		
		Samlet henlæggelse i alt	600.000	600	889
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	600.000	600	889
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	24.513		
		Konto 202 i alt	24.513		
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	3.000		
		Konto 206 i alt	3.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.489.514	45.490
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.489.514	45.490
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	179.574	212
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	179.574	212
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	8.358	8
		Afskrivning		25
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.358	33
		Bogført værdi ultimo	171.216	179
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	67.642	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.642	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.736	37
		El		
		Vand	142.249	150
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	174.985	187
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	358.954	220
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	358.954	220
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	43.230	53

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	43.230	53
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	1.766.939	1.025
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	462.063	618
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	600.000	960
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.904.876	1.367
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-257.000	224
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	115.526	81
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	465.000	
		Saldo ultimo	92.474	143
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	287.934	-166
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	315.980	291
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		163
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	603.914	288
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	603.914	288
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	85.632	86
		Konto 416 i alt	85.632	86
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.437	38
		El		
		Vand	119.216	124
		Antenne		
		Diverse	11.871	14
		Konto 419 i alt	166.524	176
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	414.828	361
		Konto 421 i alt	414.828	361
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.562	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	45.562	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.203	18

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			20.203	18

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-10-2017
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 Erik Møller Jensen, Jimmy Damkjær, Bo, Egon, Esben Hedegaard,

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)	Jytte Lyngsøe Lissy Boje Vakant