

Boligorganisation

LBF-nr.: 0117

Afdeling

LBF-nr.: 012

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 329

Navn - adresse:

Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

14212 - Afdeling 12
Prinsessevænget 2 - 32
4100 Ringsted

Navn - adresse:

Ringsted Kommune
Rådhuset Skt. Bendtsgade 1
4100 Ringsted

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 59980319

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 59980319

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 57 62 62 62

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.698	99	1	99
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.698	99	1	99
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	900	18		
	3	2.904	36		
	4	3.894	45		
	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		233	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			46	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.931	146		112

Matrikel nr. og tekst	57 B, Ringsted Markjorder
BBR-ejendomsnummer	55183

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	99	7.698		01-03-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	99	7.698		
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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

719,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,83

Forhøjelse pr. m² i %:

1,96

Forhøjelse i alt på årsbasis:

109.680

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)	750.178	760	758
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	225.146	226	241
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	223.824	230	227
110		Forsikringer	78.790	80	81
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	150.857	140	171
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	40.960	43	41
		Konto 111 i alt	191.817	183	212
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	574.172	580	566
		2. Dispositionsfond	62.608	63	63
		3. Arbejdskapitalen	17.728	18	18
		Konto 112 i alt	654.508	661	647
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	216.651	222	220
		Konto 113 i alt	216.651	222	220
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.590.736	1.602	1.628
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.202.722	1.217	1.271
115	*	Almindelig vedligeholdelse	148.438	225	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	637.679	824	1.247
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	637.678	824	1.246
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	67.572		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	67.572		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	124.192	165	130
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	22.470		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.673	15	10
		Konto 118 i alt	148.335	180	140
119	*	Diverse udgifter	23.785	102	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.523.281	1.724	1.740
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	965.000	965	994
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.115.000	1.115	1.044
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.979.195	5.201	5.170
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	750.432	1.071	1.064
		2. Renter m.v.	274.368		
		3. Administrationsbidrag	51.149		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.075.949	1.071	1.064
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	49.150	49	42
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	49.150	49	42
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.	466		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	466		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14		
		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	40.460		
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	1.165.559	1.120	1.106
139		UDGIFTER I ALT	6.144.754	6.321	6.276
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	102.744		
		2. Overført til opsamlet resultat	212.073		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.459.571	6.321	6.276

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	5.709.528	5.710	5.661
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	255.108	255	253
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	170.520	130	123
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	76.782	88	82
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.211.938	6.183	6.119
202	*	Renter	93.391	12	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	40.460		
		2. Drift af fællesvaskeri	107.042	120	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	6.127	6	51
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.458.958	6.321	6.275
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	611		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	611		
209		INDTÆGTER I ALT	6.459.569	6.321	6.275
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.459.569	6.321	6.275

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.810.044	13.810
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.216.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.810.044	13.810
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.738.835	16.894
	*	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	30.548.879	30.704
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	10.655	8
		2. Beboerindskud		511
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	993.501	1.006
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	4.578	3
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	124.756	25
		7. Forudbetalte udgifter	10.348	124
		8. Prioritetsydelse		102
		Konto 305 i alt	1.143.838	1.779
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		2.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.014.274	2.141
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.158.112	6.723
310		AKTIVER I ALT	36.706.991	37.427

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.254.244	2.927
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.276.623	1.244
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	134.258	84
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.665.125	4.255
407	*	Opsamlet resultat	212.073	6
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.877.198	4.261
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	1.924.971	2.076
		Nykredit	22.167	30
Konto 408 i alt			1.947.138	2.106
409		Beboerindskud	517.659	518
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.345.248	11.186
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.810.045	13.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.971.325	16.881
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.971.325	16.881
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	338.596	828
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	338.596	828
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	4.896	5
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	30.124.862	31.524
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.111.653	1.191
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	566.220	438
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.059	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.704.932	1.641
430		PASSIVER I ALT	36.706.992	37.426
		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)	159.461	760	758
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	56.418		
101.3		Administrationsbidrag	6.465		
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	175.945		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	351.889		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	750.178	760	758
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	750.178	760	758
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	200.700	230	227
		Ekstra renovation	23.124		
		Konto 109 i alt	223.824	230	227
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	272.197	439	278
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	301.975	141	288
		Administrationsbidrag i alt	574.172	580	566
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	830.074	1.052	1.043
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.652		
		Øvrige renholdelsesudgifter	370.996	165	228
		Konto 114 i alt	1.202.722	1.217	1.271
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	32.009	225	250
115.2		Bygning, klimaskærm	21.888		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.046		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.129		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.434		
115.6		Materiel	9.932		
		Konto 115 i alt	148.438	225	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.802	39	172
116.2		Bygning, klimaskærm	93.475	17	18
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.615	390	402
116.4		Bygning, fælles indvendig		32	48
116.5		Bygning, tekniske installationer	175.188	294	553
116.6		Materiel	37.599	52	54
		Konto 116 i alt	637.679	824	1.247
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	124.192	165	130
		Konto 118.1 i alt	124.192	165	130

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	22.470		
		Konto 118.2 i alt	22.470		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.673	15	10
		Konto 118.3 i alt	1.673	15	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.335	180	140
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	107.042	120	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.293	60	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.360	28	13
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.850	23	23
		Advokatomkostninger o.lign.	570		
		Diverse	5	51	42
		Konto 119 i alt	23.785	102	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	121,67		
		Samlet henlæggelse i alt	965.000	965	994
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	965.000	965	994
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	40.460		
		Konto 134 i alt	40.460		
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	77.356	12	
		Diverse	16.035		
Konto 202 i alt			93.391	12	
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	611		
Konto 206 i alt			611		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.810.044	13.810
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.810.044	13.810
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.738.835	16.894
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.738.835	16.894
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	16.738.835	16.894
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	10.655	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	10.655	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	568.715	585
		El		
		Vand	404.950	421
		Maskiner		
		Antenne	19.836	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	993.501	1.006
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	4.578	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	4.578	3
		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	2.926.922	2.614
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	637.678	827
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	965.000	1.140
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.254.244	2.927
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	84.272	34
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	50
		Saldo ultimo	134.258	84
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	6.127	8
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	212.073	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	6.127	2
		Saldo ultimo	212.073	6
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	212.073	6
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	4.896	5
		Konto 416 i alt	4.896	5
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.000	7
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.106.653	1.184
		Konto 419 i alt	1.111.653	1.191
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	566.220	438
		Konto 421 i alt	566.220	438
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.059	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.059	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		12
Konto 425 i alt				12

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 27-03-2017
 Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
 By for underskrift København
 Dato for underskrift 27-03-2017
 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 31-05-2017
 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 Bente, Annelise, Janne, Carsten, Jimmi,

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