

BoligorganisationLBF-nr.: **0860****Afdeling**LBF-nr.: **006****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Jelling Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

14107 - Fårup- og Højagerkollegiet
c/o Postboks 251
Ringvejen 95-265
7300 Jelling

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.dkCVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger		4.620	127	1	127
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.620	127	1	127
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.078	74		
	2	2.542	53		
	3				
	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		4.620	127		127

Matrikel nr. og tekst	8 ku,16 p, 16 r m fl. Jelling by, Jelling
BBR-ejendomsnummer	7863

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	127	4.620		03-02-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	3	80		03-02-1984
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	130	4.700		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

880,94

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,89

Forhøjelse pr. m² i %:

1,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

41.088

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)	947.348	1.096	1.105
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	151.512	145	152
107	*	Vandafgift	350.372	282	259
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	274.072	268	272
110		Forsikringer	46.473	54	54
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.354	99	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.928	37	36
		Konto 111 i alt	116.282	136	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	500.810	504	486
		2. Dispositionsfond	70.866	71	71
		3. Arbejdskapitalen	19.812	20	20
		Konto 112 i alt	591.488	595	577
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	1.530.199	1.480	1.451
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	826.579	771	937
115	*	Almindelig vedligeholdelse	77.409	100	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	772.985	702	845
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	772.985	701	844
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.153		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.153		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	38.211	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.613	20	10
		Konto 118 i alt	52.824	35	25
119	*	Diverse udgifter	24.060	51	31
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	980.872	958	1.054
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	678.000	678	620
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	153.000	153	153
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	41.000	41	41
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	872.000	872	814
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.330.419	4.406	4.424
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	122.899	112	112
		2. Renter m.v.	61.130		
		3. Administrationsbidrag	11.695		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	84.367		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	111.357	112	112
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	70.208		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	70.208		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.779		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.779		
		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	11.792		
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	123.149	112	112
139		UDGIFTER I ALT	4.453.568	4.518	4.536
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	289.225		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.742.793	4.518	4.536

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	4.069.932	4.070	4.233
		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	4.069.932	4.070	4.233
202	*	Renter	176.966	25	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	93.313	120	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	500		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	206.030	206	116
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.546.741	4.421	4.439
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	96.000	96	96
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	100.050		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	196.050	96	96
209		INDTÆGTER I ALT	4.742.791	4.517	4.535
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.742.791	4.517	4.535

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	39.935.285	39.935
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.550.000	
		2. Heraf grundværdi	7.709.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	7.539.783	7.456
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	47.475.068	47.391
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.709.225	3.832
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.800.000	2.800
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	5.600.000	5.600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	59.584.293	59.623
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	51.738	10
		2. Beboerindskud	12.660	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	120.879	94
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	235.159	203
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.633	
		7. Forudbetalte udgifter	238.528	256
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	661.597	563
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	968.587	
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.026	1
		2. Bank- og depotbeholdning	320.200	1.470

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.903.731	5.820
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.855.141	7.854
310		AKTIVER I ALT	67.439.434	67.477

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.898.699	3.994
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	288.816	250
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	222.030	204
406	*	Andre henlæggelser	1.288.787	1.374
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.698.332	5.822
407	*	Opsamlet resultat	637.901	555
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.336.233	6.377
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.319.363	3.319
		Nykredit	15.193.321	15.892
		LR Realkredit og øvrige	7.563.030	7.563
Konto 408 i alt			26.075.714	26.774
409		Beboerindskud	250.756	251
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.148.599	20.366
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	47.475.069	47.391
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.709.225	3.832
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.709.225	3.832
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	2.800.000	2.800
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	5.600.000	5.600
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.400.000	8.400
416	*	Anden langfristet gæld	746.181	742
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	60.330.475	60.365
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	194.967	196
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	98.829	98
421	*	Skyldige omkostninger	257.407	282
422		Mellemregning med fraflyttere	8.426	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	63.940	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	149.158	109
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	149.158	109
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	772.727	734
430		PASSIVER I ALT	67.439.435	67.476
		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)	355.410	1.096	1.105
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	151.529		
101.3		Administrationsbidrag	16.670		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	65.226		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	143.382		
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	238.077		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	553.078	1.096	1.105
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	427.890		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	286.778		
101.3		Administrationsbidrag	22.717		
104.1		- Afdragsbidrag	33.620		
104.2		- Rentebidrag	309.495		
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)	394.270		
		Nettokapitaludgifter i alt	947.348	1.096	1.105
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	350.372	282	259
Konto 107 i alt			350.372	282	259

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	266.618	268	272
		Ekstra renovation	7.454		
		Konto 109 i alt	274.072	268	272
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	366.197	381	348
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	134.613	123	138
		Administrationsbidrag i alt	500.810	504	486
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	683.548	760	891
		Refusion af timer	-2.800		
		Øvrige renholdelsesudgifter	145.831	11	46
		Konto 114 i alt	826.579	771	937
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.967	100	60
115.2		Bygning, klimaskærm	9.916		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.830		
115.4		Bygning, fælles indvendig	979		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.448		
115.6		Materiel	27.269		
		Konto 115 i alt	77.409	100	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	129.212	176	26
116.2		Bygning, klimaskærm	11.113	57	260
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	219.337	217	225
116.4		Bygning, fælles indvendig	147.192	39	71
116.5		Bygning, tekniske installationer	166.618	148	216
116.6		Materiel	99.513	65	47
		Konto 116 i alt	772.985	702	845
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	38.211	15	15

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	38.211	15	15
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.613	20	10
		Konto 118.3 i alt	14.613	20	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	52.824	35	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	93.313	120	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	500		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-40.989	-85	-65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.856	17	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.146	4	4
		Advokatomkostninger o.lign.	2.942		
		Diverse	3.116	30	11
		Konto 119 i alt	24.060	51	31
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	146,75		
		Samlet henlæggelse i alt	678.000	678	620
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	678.000	678	620
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	11.792		
		Konto 134 i alt	11.792		
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	176.966	25	
Konto 202 i alt			176.966	25	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	96.000	96	96
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			96.000	96	96
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	100.050		
Konto 206 i alt			100.050		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	39.935.285	39.054
		+ tilgang i året		881
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	39.935.285	39.935
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.709.225	3.832
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.709.225	3.832
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.709.225	3.832
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		
		Midlertidige driftslån	2.800.000	2.800
		Konto 304.2 i alt ultimo	2.800.000	2.800
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	5.600.000	5.600
		Konto 304.4 i alt ultimo	5.600.000	5.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.738	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	51.738	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	35.460	46
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	85.419	48
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	120.879	94
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	235.159	203
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	235.159	203
		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	968.587	
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	968.587	
		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	968.587	
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.993.684	3.811
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	772.985	435
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	678.000	618
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.898.699	3.994
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	203.809	195
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.779	41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	41.000	50
		Saldo ultimo	222.030	204
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	1.374.130	1.465
		- Forbrugt i året	85.343	91
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	1.288.787	1.374
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	554.706	768
		- Årets underskud (konto 210)		63
		+ Årets overskud (konto 140)	289.225	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	206.030	150
		Saldo ultimo	637.901	555
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	637.901	555
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	746.181	742
		Konto 416 i alt	746.181	742
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.967	196
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	194.967	196
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	257.407	282
		Konto 421 i alt	257.407	282
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.940	39
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	63.940	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	149.158	109
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			149.158	109

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-01-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-01-2017
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 Maria, Næstformand Cathrine, Rikke Agerbo, Martin Møller, Kenneth,

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