

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0935	LBF-nr.:	007	Kommunenr.:	510
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Haderslev Boligselskab		1626 - Braineparken		Haderslev Kommune	
c/o Postboks 251		Braineparken 1-85 og 2-36, Thrigesvej 49		Rådhuset Gåskærgade 26 - 28	
Oldenburg Allé 3		6100 Haderslev		6100 Haderslev	
2630 Taastrup					
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	74 34 34 34
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14811206		
CVR-nr.:	14811206	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.817	320	1	320
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.817	320	1	320
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.833	180		
	3	9.164	111		
	4	2.820	29		
	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.817	332		322

Matrikel nr. og tekst	3584, 4373, 4374, 3732 Haderslev
BBR-ejendomsnummer	10509

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	320	23.817		30-09-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	320	23.817		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Nej	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	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

714,95

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)	7.361.462	7.362	7.361
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	392.665	226	486
107	*	Vandafgift	2.687	24	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	635.075	740	635
110		Forsikringer	355.558	385	389
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	347.857	315	338
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.445	109	106
		Konto 111 i alt	443.302	424	444
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.055.814	1.056	1.093
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	50.939	51	51
		Konto 112 i alt	1.106.753	1.107	1.144
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	2.936.040	2.906	3.101
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.769.332	2.241	1.907
115	*	Almindelig vedligeholdelse	337.684	400	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.351.452	3.427	2.447
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.351.452	3.427	2.446
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.997		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.997		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	116.611	180	170
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.671	30	30
		Konto 118 i alt	175.282	210	200
119	*	Diverse udgifter	74.186	254	243
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.356.484	3.105	2.851
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.768.000	3.768	3.900
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	350	350
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.168.000	4.168	4.300
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.821.986	17.541	17.613
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	302.748	666	425
		2. Renter m.v.	119.942		
		3. Administrationsbidrag	1.929		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	424.619	666	425
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	176.936	177	177
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	176.936	177	177
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.	34.992		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.992		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	57.874		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	57.874		
		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	46.461		
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	648.016	843	602
139		UDGIFTER I ALT	17.470.002	18.384	18.215
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	898.347		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.368.349	18.384	18.215

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	17.027.640	17.028	17.028
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.200	19	19
		7. Garager/Carporte	81.021	80	80
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	392.644	633	393
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.520.505	17.760	17.520
202	*	Renter	196.836		40
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	114.413	150	130
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.600	16	16
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.240	25	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	433.000	433	488
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.318.594	18.384	18.214
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	49.756		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	49.756		
209		INDTÆGTER I ALT	18.368.350	18.384	18.214
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.368.350	18.384	18.214

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	146.859.622	146.860
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	229.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.826.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	51.287.011	51.287
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	198.146.633	198.147
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.979.491	4.299
	*	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	202.126.124	202.446
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	104.064	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.312.251	1.433
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	260.424	312
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	64.510	74
		6. Andre debitorer	2.942	1
		7. Forudbetalte udgifter	89.194	87
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.833.385	1.938
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.419.633	15.876
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.258.018	17.819
310		AKTIVER I ALT	222.384.142	220.265

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.611.652	10.845
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.700.850	1.801
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	817.861	911
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.130.363	13.557
407	*	Opsamlet resultat	1.928.133	1.463
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.058.496	15.020
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	31.438.115	31.438
Konto 408 i alt			31.438.115	31.438
409		Beboerindskud	3.018.530	3.019
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	163.689.989	163.690
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	198.146.634	198.147
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.194.319	2.497
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.194.319	2.497
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	985.282	932
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	985.282	932
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	201.326.235	201.576
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.399.440	1.473
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.933.903	1.728
422		Mellemregning med fraflyttere	26.979	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	639.091	469
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	3.999.413	3.673
430		PASSIVER I ALT	222.384.144	220.269
		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)			7.361
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	2.453.821	7.362	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.907.641		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.361.462	7.362	7.361
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	7.361.462	7.362	7.361
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.687	24	3
		Konto 107 i alt	2.687	24	3

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	571.547	740	635
		Ekstra renovation	63.528		
		Konto 109 i alt	635.075	740	635
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	704.847	703	720
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	350.967	353	373
		Administrationsbidrag i alt	1.055.814	1.056	1.093
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.401.107	2.241	1.795
		Refusion af timer	-2.625		
		Løs medhjælp, løn m.v.	5.201		
		Øvrige renholdelsesudgifter	365.649		112
		Konto 114 i alt	1.769.332	2.241	1.907
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.856	400	500
115.2		Bygning, klimaskærm	44.056		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	139.779		
115.4		Bygning, fælles indvendig	46.641		
115.5		Bygning, tekniske installationer	49.100		
115.6		Materiel	41.252		
		Konto 115 i alt	337.684	400	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	210.069	478	280
116.2		Bygning, klimaskærm	177.048	477	602
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	416.273	876	987
116.4		Bygning, fælles indvendig	10.856	500	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.326.466	1.041	521
116.6		Materiel	210.740	55	57
		Konto 116 i alt	2.351.452	3.427	2.447
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	116.611	180	170
		Konto 118.1 i alt	116.611	180	170
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	58.671	30	30
		Konto 118.3 i alt	58.671	30	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	175.282	210	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	114.413	150	130
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.600	16	16
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.240	25	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.029	19	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	40.832	42	40
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	16.880	29	28
		Beboeraktiviteter	15.818		
		Advokatombkostninger o.lign.	656		
		Diverse		183	175
		Konto 119 i alt	74.186	254	243
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158,21		
		Samlet henlæggelse i alt	3.768.000	3.768	3.900
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.768.000	3.768	3.900
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
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	46.461		
		Konto 134 i alt	46.461		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	149.287		40
		Diverse	47.549		
		Konto 202 i alt	196.836		40
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	49.756		
		Konto 206 i alt	49.756		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	146.859.622	146.860
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	146.859.622	146.860
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.299.656	4.675
		+ Forbedringsarbejder i året	493.866	99
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.793.522	4.774
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	261.720	247
		Afskrivning	552.311	228
		Afdrag og afskrivning ultimo	814.031	475
		Bogført værdi ultimo	3.979.491	4.299
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	104.064	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	104.064	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	742.367	837
		El		
		Vand	569.884	596
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.312.251	1.433
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	260.424	312
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	260.424	312
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	64.510	74
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	64.510	74
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	11.195.104	8.623
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.351.452	1.595
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.768.000	3.817
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.611.652	10.845
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	560.726	561
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.865	150
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	500
		Saldo ultimo	817.861	911
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.462.786	1.298
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	898.347	654
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	433.000	489
		Saldo ultimo	1.928.133	1.463
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.928.133	1.463
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	12.500	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.386.940	1.467
		Konto 419 i alt	1.399.440	1.473
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.933.903	1.728
		Konto 421 i alt	1.933.903	1.728
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	639.091	469
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	639.091	469
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
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 Lars, Næstformand Inge Therese, Margit, Romanus Andreas, Aase,

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