

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **058**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **376**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**958 - Gedser4
Strandvej 13, m.fl.
4874 Gedser**

Navn - adresse:

**Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

| LEJEMÅL | | Bruttoetageareal antal m ² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Antal lejemålsheder |
|--|--------------|--|---------------|--------------------------------|------------------------|
| Almene familieboliger | | 1.042 | 14 | 1 | 14 |
| Almene ungdomsboliger | | | | 1 | |
| Almene ældreboliger | | 1.235 | 19 | 1 | 19 |
| 1) Boligoplysninger, i alt | | 2.277 | 33 | 1 | 33 |
| - Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | 2.001 | 30 | | |
| | 3 | 276 | 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 | | 2.277 | 33 | | 33 |

| | |
|------------------------------|---|
| Matrikel nr. og tekst | 95e, Gedesby by, Gedesby ejerlejl. 1, 8s Gedesskov Huse, Gedesby, 7ag, 7ah, 7ef og 7ei m.fl.Gedesskov Huse, Gedesby, |
| BBR-ejendomsnummer | 36292 |

| 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 | 66 | 4.633 | | 31-12-2007 |
| Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | | | | |
| Opført/overtaget uden støtte | | | | |
| BYGGEART | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m ² | | |
| Boliger i etagebyggeri | 30 | 1.988 | | |
| Boliger i tæt/lavt byggeri | 36 | 2.645 | | |

| Beboerfaciliteter og installationer | | | | | |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Beboerhus | Nej | Vaskeinstallation, fælles | Nej | 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 | Nej | Biogasanlæg | Nej |
| | | Kildesortering af affald, uden for boligen | Nej | | |

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.894,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,24

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

43.812

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) | 1.316.329 | 1.562 | 1.189 |
| OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER | | | | | |
| 106 | | Ejendomsskatter | 25.075 | 24 | 10 |
| 107 | * | Vandafgift | 175.256 | 148 | 100 |
| 108 | | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | | | |
| 109 | * | Renovation | 79.854 | 122 | 40 |
| 110 | | Forsikringer | 79.354 | 87 | 45 |
| 111 | | Afdelingens energiforbrug: | | | |
| | | 1. El og varme til fællesarealer | 17.239 | 33 | 18 |
| | | 2. El og varme til ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Målerpasning m.v. | 41.008 | 37 | 9 |
| | | Konto 111 i alt | 58.247 | 70 | 27 |
| 112 | | Bidrag til boligorganisationen | | | |
| | * | 1. Administrationsbidrag | 263.096 | 286 | 117 |
| | | 2. Dispositionsfond | | 37 | 19 |
| | | 3. Arbejdskapitalen | 10.428 | 10 | 5 |
| | | Konto 112 i alt | 273.524 | 333 | 141 |
| 113 | | Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: | | | |
| | | 1. A-indskud | | | |
| | | 2. G-indskud | 58.770 | 60 | |
| | | Konto 113 i alt | 58.770 | 60 | |
| 113.9 | | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT | 750.080 | 844 | 363 |
| VARIABLE UDGIFTER | | | | | |
| 114 | * | Renholdelse | 346.670 | 455 | 322 |
| 115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 135.565 | 144 | 70 |
| 116 | | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: | | | |
| | * | 1. Afholdte udgifter | 154.170 | 116 | 254 |
| | | 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 154.169 | 116 | 254 |
| | | Konto 116 i alt | 1 | | |
| 117 | | Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | | | |
| | | 1. Afholdte udgifter | 25.725 | | |

Resultatopgørelse

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | 2. Heraf dækkes af henlæggelser | 25.725 | | |
| | | 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 | 13.413 | 56 | 29 |
| 119.9 | | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 495.649 | 655 | 421 |
| | | HENLÆGGELSER | | | |
| 120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 465.000 | 465 | 110 |
| 121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 162.000 | 162 | 20 |
| 122 | | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | | | |
| | * | 1. Fælleskonto (konto 403) | | | |
| | * | 2. Indvendig vedligeholdelse | | | |
| 123 | | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | 445.000 | 445 | 185 |
| 124 | * | Andre henlæggelser | | | |
| 124.8 | | HENLÆGGELSER I ALT | 1.072.000 | 1.072 | 315 |
| 124.9 | | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 3.634.058 | 4.133 | 2.288 |
| | | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | | | |
| 125 | | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | | | |
| | | 1. Afdrag (konto 303.1) | 36.337 | 81 | 28 |
| | | 2. Renter m.v. | 38.428 | | |
| | | 3. Administrationsbidrag | 1.000 | | |
| | | 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | | | |
| | | 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | | | |
| | | Konto 125 i alt | 75.765 | 81 | 28 |
| 126 | | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | | | |
| | | 2. Fraflyttede lejeres 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. | 767.601 | | |
| | | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 767.601 | | |
| | | Konto 129 i alt | | | |
| 130 | | 1. Tab ved fraflytninger | 63.440 | | |
| | | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 21.186 | | |
| | | 3. Dækket af dispositionsfonden | 42.254 | | |
| | | Konto 130 i alt | | | |
| 131 | | Andre renter: | | | |
| | | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 17.462 | | 10 |
| | | 2. Morarenter vedr. prioritetsydelse | 30.237 | | |
| | | 3. Diverse renter | 665 | | |
| | | Konto 131 i alt | 48.364 | | 10 |
| 132 | | Ydelser vedr. driftsstøtte: | | | |
| | * | 1. Driftstabslån | 45.320 | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån | | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån | | | |
| | * | 4. Særstøttelån | | | |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | | |
| | | Konto 132 i alt | 45.320 | | |
| 133 | | Afvikling af: | | | |
| | | 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 165.000 | 165 | |
| | | 2. Underfinansiering (konto 411/412) | | | |
| | | Konto 133 i alt | 165.000 | 165 | |
| 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 | 334.449 | 246 | 38 |
| 139 | | UDGIFTER I ALT | 3.968.507 | 4.379 | 2.326 |
| 140 | | Årets overskud anvendes til: | | | |
| | | 1. Afvikling af underfinansiering | 23.235 | | |
| | | 2. Overført til opsamlet resultat | 394.923 | | |
| 150 | | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 4.386.665 | 4.379 | 2.326 |

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 | | | |
| | | 2. Almene ungdomsboliger | | | |
| | | 3. Almene ældreboliger | 4.312.920 | 4.313 | 2.326 |
| | | 4. Erhverv | | | |
| | | 5. Institutioner | | | |
| | | 6. Kældre m.v. | | | |
| | | 7. Garager/Carporte | 891 | | |
| | | 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 22.720 | | |
| | | 9. - Merleje | | | |
| | | Lejeindtægter i alt | 4.336.531 | 4.313 | 2.326 |
| 202 | * | Renter | 3.695 | | |
| 203 | | Andre ordinære indtægter: | | | |
| | | 1. Tilskud fra boligorganisationen | | | |
| | | 2. Drift af fællesvaskeri | | 6 | |
| | | 3. Andel af fællesfaciliteters drift | | | |
| | | 4. Drift af møde- og selskabslokaler | | | |
| | | 5. Indeksoverskud | | | |
| | | 6: Overført fra opsamlet resultat | | 30 | |
| | | ORDINÆRE INDTÆGTER | 4.340.226 | 4.349 | 2.326 |
| EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | | | | | |
| 204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | 30.000 | 30 | |
| 205 | | Ydelser vedr. beboerindskudslån | | | |
| 206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | 16.440 | | |
| 207 | | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | | | |
| 208 | | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 46.440 | 30 | |
| 209 | | INDTÆGTER I ALT | 4.386.666 | 4.379 | 2.326 |
| 210 | | Årets underskud overført. (konto 407.1) | | | |
| 220 | | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 4.386.666 | 4.379 | 2.326 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Balance pr. | 30-06-2016 | |
| | | AKTIVER | | |
| | | ANLÆGSAKTIVER | | |
| 301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 38.867.743 | 38.868 |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2015 | |
| | | 1. Kontant ejendomsværdi | 25.950.000 | |
| | | 2. Heraf grundværdi | 1.834.400 | |
| 302 | | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 1.681.076 | 1.653 |
| 302.9 | | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 40.548.819 | 40.521 |
| 303 | | Forbedringsarbejder | | |
| | * | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 4.078.028 | 1.297 |
| | * | 2. Bygningsrenovering m.v | | |
| | * | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | | |
| 304 | | Andre anlægsaktiver: | | |
| | * | 1. Driftstabslån | | |
| | * | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | * | 4. Særstøttelån | 89.000 | 133 |
| | * | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| 304.9 | | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 44.715.847 | 41.951 |
| | | OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| 305 | | Tilgodehavender: | | |
| | * | 1. Leje incl. varme | | 12 |
| | | 2. Beboerindskud | 303.719 | 268 |
| | * | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 2.941 | 254 |
| | * | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 123.022 | 148 |
| | * | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | 5.224 | 1 |
| | | 6. Andre debitorer | | |
| | | 7. Forudbetalte udgifter | 71.719 | 51 |
| | | 8. Prioritetsydelse | | |
| | | Konto 305 i alt | 506.625 | 734 |
| 306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | 72.976 | 103 |
| 307 | | Likvide beholdninger: | | |
| | | 1. Kassebeholdning | | |
| | | 2. Bank- og depotbeholdning | 303.910 | 304 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | | |
| 309.9 | | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 883.511 | 1.141 |
| 310 | | AKTIVER I ALT | 45.599.358 | 43.092 |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|---|------|---|-------------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | | | | |
| 401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2.082.677 | 1.772 |
| 402 | | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 731.728 | 595 |
| 403 | | Fælleskonto (B-ordning) | | |
| 404 | | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | | |
| 405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | 927.892 | 504 |
| 406 | * | Andre henlæggelser | 379.256 | 103 |
| 406.9 | | HENLÆGGELSER I ALT | 4.121.553 | 2.974 |
| 407 | * | Opsamlet resultat | -2.411.024 | -2.971 |
| 407.9 | | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | 1.710.529 | 3 |
| LANGFRISTET GÆLD | | | | |
| FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | | | | |
| 408 | | Oprindelig prioritetsgæld: | | |
| | | Landsbyggefonden | 1.663.552 | 1.669 |
| | | Realkredit Danmark | 6.579.978 | 7.084 |
| | | LR Realkredit og øvrige | 16.598.438 | 17.252 |
| Konto 408 i alt | | | 24.841.968 | 26.005 |
| 409 | | Beboerindskud | 774.840 | 775 |
| 410 | | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | | |
| 411 | | Afskrivningskonto for ejendommen | 14.932.010 | 13.740 |
| 412.9 | | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 40.548.818 | 40.520 |
| 413 | | Andre lån: | | |
| | | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 741.923 | 778 |
| | | 2. Bygningsrenovering m.v. | | |
| Konto 413 i alt | | | 741.923 | 778 |
| 414 | | Andre beboerindskud | | |
| | | 1. Forhøjet indskud ved ombygning | 3.846 | 4 |
| | | 2. Forhøjet indskud ved genudlejning | | |
| | | 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | | |
| | | 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | | |
| Konto 414 i alt | | | 3.846 | 4 |
| 415 | | Driftsstøttelån | | |
| | | 1. Driftstabslån | | |
| | | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | | |

Balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | | |
| | | 4. Særstøttelån | 89.000 | 133 |
| | | 5. Andre driftsstøttelån | | |
| | | Konto 415 i alt | 89.000 | 133 |
| 416 | * | Anden langfristet gæld | 2.519 | 3 |
| 417 | | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 41.386.106 | 41.438 |
| | | KORTFRISTET GÆLD | | |
| 418 | | Gæld til boligorganisationen | 720.977 | 682 |
| 419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 25.933 | 298 |
| 420 | | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse | | 327 |
| 421 | * | Skyldige omkostninger | 141.135 | 230 |
| 422 | | Mellemregning med fraflyttere | 3.732 | 19 |
| 423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 49.018 | 76 |
| 424 | | Banklån | 1.520.520 | |
| 425 | | Anden kortfristet gæld: | | |
| | | 1. Merleje (Landsbyggefonden) | | |
| | | 2. Reguleringskonto | | |
| | * | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | 41.408 | 17 |
| | | 4. Kursreguleringskonto | | |
| | | Anden kortfristet gæld i alt | 41.408 | 17 |
| 426 | | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 2.502.723 | 1.649 |
| 430 | | PASSIVER I ALT | 45.599.358 | 43.090 |
| | | 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) | 993.454 | 1.562 | 1.189 |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 282.569 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 67.144 | | |
| 101.4 | | Overskydende beboerbetalning til staten | | | |
| 102.1 | | - Rentesikring fra staten | | | |
| 102.2 | | - Ydelsessikring fra staten | | | |
| 102.3 | | - Ydelsesstøtte fra staten | 287.650 | | |
| 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 | 11.133 | | |
| 105.2 | | Andel til Landsbyggefonden | 112.744 | | |
| 105.3 | | Andel til Nybyggerifonden | | | |
| 105.9 | | Nettokapitaludgift (Beboerbetalning) | 1.179.394 | 1.562 | 1.189 |
| Prioritering ved indeksslån: | | | | | |
| 101.1 | | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | 280.444 | | |
| 101.2 | | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) | 131.468 | | |
| 101.3 | | Administrationsbidrag | 10.617 | | |
| 104.1 | | - Afdragsbidrag | 150.213 | | |
| 104.2 | | - Rentebidrag | 135.381 | | |
| 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) | 136.935 | | |
| | | Nettokapitaludgifter i alt | 1.316.329 | 1.562 | 1.189 |
| 107 | | VANDAFGIFT | | | |
| | | Vandafgift | 175.256 | 148 | 100 |
| Konto 107 i alt | | | 175.256 | 148 | 100 |

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 | 79.854 | 122 | 40 |
| | | Konto 109 i alt | 79.854 | 122 | 40 |
| 112.1 | | ADMINISTRATIONSBI DRAG | | | |
| | | 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | | | |
| | | 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 207.034 | 251 | 85 |
| | | 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | | | |
| | | 1.4 Tillægsydelse r, i alt | 56.062 | 35 | 32 |
| | | Administrationsbidrag i alt | 263.096 | 286 | 117 |
| 114 | | RENHOLDELSE | | | |
| | | Løn ejendomsfunktionærer | 232.437 | 176 | 297 |
| | | Refusion af timer | -9.180 | | |
| | | Øvrige renholdelsesudgifter | 123.413 | 279 | 25 |
| | | Konto 114 i alt | 346.670 | 455 | 322 |
| 115 | | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | | |
| 115.1 | | Terræn | 3.297 | 144 | 70 |
| 115.2 | | Bygning, klimaskærm | 1.349 | | |
| 115.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 5.852 | | |
| 115.4 | | Bygning, fælles indvendig | 33.129 | | |
| 115.5 | | Bygning, tekniske installationer | 85.981 | | |
| 115.6 | | Materiel | 5.957 | | |
| | | Konto 115 i alt | 135.565 | 144 | 70 |
| 116 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| 116.1 | | Terræn | 3.028 | 9 | 9 |
| 116.2 | | Bygning, klimaskærm | 32.286 | 40 | 148 |
| 116.3 | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 40.006 | 28 | 37 |
| 116.4 | | Bygning, fælles indvendig | 24.844 | | |
| 116.5 | | Bygning, tekniske installationer | 43.029 | 35 | 51 |
| 116.6 | | Materiel | 10.977 | 4 | 9 |
| | | Konto 116 i alt | 154.170 | 116 | 254 |
| 118 | | SÆRLIGE AKTIVITETER | | | |
| 118.1 | | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | | | |
| | | Konto 118.1 i alt | | | |
| 118.2 | | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------------------|------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 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) | | 6 | |
| | | - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | | | |
| | | - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | | | |
| | | Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | | -6 | |
| 119 | | DIVERSE UDGIFTER | | | |
| | | Kontingent Boligselskabernes Landsforening | 7.970 | 9 | 4 |
| | | Afdelingsbestyrelsesudgifter | 767 | 3 | |
| | | Beboeraktiviteter | 1.268 | | |
| | | Advokatomkostninger o.lign. | 563 | | |
| | | Diverse | 2.845 | 44 | 25 |
| | | Konto 119 i alt | 13.413 | 56 | 29 |
| 120 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 204,22 | | |
| | | Samlet henlæggelse i alt | 465.000 | 465 | 110 |
| | | Hovedstandsættelse | | | |
| | | Fornyelser | | | |
| | | Specifikation: | | | |
| | | Henlæggelser fordeles således: | | | |
| | | Terræn | | | |
| | | Bygning, klimaskærm | | | |
| | | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | |
| | | Bygning, fælles indvendig | | | |
| | | Bygning, tekniske installationer | | | |
| | | Materiel | | | |
| | | Konto 120 i alt | 465.000 | 465 | 110 |
| 121 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | | | |
| | | Henlæggelsesbeløb pr. m2 | | | |
| 122 | | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING | | | |
| 122.1 | | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | | | |
| 122.2 | | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 124 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | | |
| | | Konto 124 i alt | | | |
| 132 | | YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE | | | |
| 132.1 | | Driftstabslån. Ydelser til: | | | |
| | | Landsbyggefonden | | | |
| | | Kommunen | | | |
| | | Realkreditinstitut | 45.320 | | |
| | | Driftstabslån i alt | 45.320 | | |
| 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 | | | |
| | | Diverse | 3.695 | | |

Noter til resultat

| Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | Konto 202 i alt | 3.695 | | |
| 204 | | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | | | |
| | | Tilskud til beboerrådgiver | | | |
| | | Tilskud til sociale viceværter | | | |
| | | Huslejesikring | 30.000 | 30 | |
| | | Driftssikring | | | |
| | | Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | | | |
| | | Konto 204 i alt | 30.000 | 30 | |
| 206 | | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | | | |
| | | Korrektioner vedr. tidligere år | 16.440 | | |
| | | Konto 206 i alt | 16.440 | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|--------------|------|---|----------------|-------------------------|
| | | NOTER TIL STATUS | | |
| 301 | | EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 38.867.743 | 38.868 |
| | | + tilgang i året | | |
| | | - afgang i året | | |
| | | Ejendommens anskaffelsessum ultimo | 38.867.743 | 38.868 |
| 303.1 | | FORBEDRINGSARBEJDER M.V. | | |
| | | Saldo primo | 4.078.028 | 1.297 |
| | | + Forbedringsarbejder i året | | |
| | | - Tilskud i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 4.078.028 | 1.297 |
| | | Indeksregulering primo | | |
| | | + indeksregulering i året | | |
| | | Samlet indeksregulering ultimo | | |
| | | Afdrag og afskrivning primo | | |
| | | Afdrag | | |
| | | Afskrivning | | |
| | | Afdrag og afskrivning ultimo | | |
| | | Bogført værdi ultimo | 4.078.028 | 1.297 |
| 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 | | |
| | | Særstøttelån | 89.000 | 133 |
| | | Konto 304.4 i alt ultimo | 89.000 | 133 |
| 304.5 | | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN | | |
| | | Konto 304.5 i alt ultimo | | |
| 305.1 | | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | | 12 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.1 i alt | | 12 |
| 305.3 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 2.941 | 234 |
| | | El | | |
| | | Vand | | 17 |
| | | Maskiner | | |
| | | Antenne | | 3 |
| | | Varekøb | | |
| | | Konto 305.3 i alt | 2.941 | 254 |
| 305.4 | | FRAFLYTNINGER | | |
| | | Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 123.022 | 148 |
| | | Tilgodehavende hos kommunen | | |
| | | Konto 305.4 i alt | 123.022 | 148 |
| | | Heraf til inkasso | | |
| 305.5 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 1.656 | |
| | | El | | |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|--|----------------|-------------------------|
| | | Vand | 3.568 | 1 |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 305.5 i alt | 5.224 | 1 |
| 306 | | VÆRDIPAPIRER | | |
| | | Hvilke værdipapirer: | | |
| | | Anskaffelsessum primo | 72.976 | 103 |
| | | + Tilgang i året | | |
| | | - Afgang i året | | |
| | | Samlet anskaffelsessum ultimo | 72.976 | 103 |
| | | 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 | 72.976 | 103 |
| 401 | | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | | |
| | | Saldo primo | 1.771.846 | 1.415 |
| | | - Forbrugt i året (konto 116.2) | 154.169 | 73 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 120) | 465.000 | 430 |
| | | +/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307) | | |
| | | Saldo ultimo konto 401 | 2.082.677 | 1.772 |
| 405 | | TAB VED FRAFLYTNING | | |
| | | Saldo primo | 504.078 | 230 |
| | | - Forbrugt i året (konto 130.2) | 21.186 | 21 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 123) | 445.000 | 295 |
| | | Saldo ultimo | 927.892 | 504 |
| 406 | | ANDRE HENLÆGGELSER | | |
| | | Saldo primo | 102.976 | |
| | | - Forbrugt i året | | |
| | | + Ikke forbrugt særlige støttemidler | 276.280 | 103 |
| | | + Årets henlæggelser (konto 124) | | |
| | | Saldo ultimo | 379.256 | 103 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|------------|------|---|----------------|-------------------------|
| 407 | | OPSAMLET RESULTAT | | |
| 1. | | Saldo primo | -2.970.947 | -2.106 |
| | | - Årets underskud (konto 210) | | 1.050 |
| | | + Årets overskud (konto 140) | 394.923 | |
| | | + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | 165.000 | 185 |
| | | - Overført til drift (konto 203.6) | | |
| | | Saldo ultimo | -2.411.024 | -2.971 |
| 2.a | | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | | |
| | | Bogført saldo | -2.411.024 | -2.971 |
| 2.b. | | Driftstabslån ydet af Kommunen | | |
| | | Driftstabslån ydet af realkreditinstitut | | |
| | | Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden | | |
| 416 | | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | | |
| | | Deposita | 2.519 | 3 |
| | | Konto 416 i alt | 2.519 | 3 |
| 419 | | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | 23.642 | 279 |
| | | El | | |
| | | Vand | 2.291 | 19 |
| | | Antenne | | |
| | | Konto 419 i alt | 25.933 | 298 |
| 421 | | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | | |
| | | Skyldige omkostninger | 141.135 | 230 |
| | | Konto 421 i alt | 141.135 | 230 |
| 423 | | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | | |
| | | Forudbetalt leje | 49.018 | 76 |
| | | Forudbetalt varme | | |
| | | Forudbetalt el | | |
| | | Forudbetalt vand | | |
| | | Forudbetalt antenne | | |
| | | Depositum | | |
| | | Forudbetalinger i alt | 49.018 | 76 |
| 425 | | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | | |
| | | Varme | | 17 |

Noter til balance

| Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
|----------|------|------------------------|----------------|-------------------------|
| | | EI | | |
| | | Vand | | |
| | | Antenne | 41.408 | |
| | | Konto 425 i alt | 41.408 | 17 |

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

| | |
|----------------------|------------------------|
| Påtegning | Forretningsfører Domea |
| By for underskrift | København |
| Dato for underskrift | 30-09-2016 |
| Underskrift (sign) | Jette Pilgaard Laursen |

REVISORS PÅTEGNING

| | |
|------------------------|--------------------|
| Påtegning | Revisors påtegning |
| By for underskrift | København |
| Dato for underskrift | 30-09-2016 |
| 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 | 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) | 0Per, Birthe, Erika, |

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 |