

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0762**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **153**

Navn - adresse:

Boligorganisationen Nygårdsparken
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

13701 - Nygårdsparken
c/o Postboks 251
Højvær 14-32, Dalkær 1-15 og 2-12
2605 Brøndby

Navn - adresse:

Brøndby Kommune
Rådhuset Park Allé 160, Postboks 178
2605 Brøndby

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **31838355**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **31838355**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **43 28 28 28**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.394	477	1	477
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.394	477	1	477
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	391	7		
	2	14.282	204		
	3	17.373	206		
	4	6.348	60		
	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		210	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			153	1/5	31
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		38.604	631		512

Matrikel nr. og tekst	6 T m.fl. Brøndbyøster by, Brøndbyøster 6 I m.fl. Brøndbyøster by, Brøndbyøster
BBR-ejendomsnummer	45585

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	477	38.394		01-01-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	477	38.394		
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)	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

707,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-22,54

 Forhøjelse pr. m² i %:

-3,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-870.288

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 (Beboerbetalning)	1.256.939	1.220	1.218
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.805.517	1.931	1.931
107	*	Vandafgift	1.364.175	1.834	50
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	986.634	1.005	1.076
110		Forsikringer	530.630	562	548
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	865.621	898	851
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	156.070	257	239
		Konto 111 i alt	1.021.691	1.155	1.090
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.644.675	1.586	1.706
		2. Dispositionsfond		282	283
		3. Arbejdskapitalen	79.810	80	80
		Konto 112 i alt	1.724.485	1.948	2.069
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	269.400	269	269
		2. G-indskud	2.409.480	2.461	2.449
		Konto 113 i alt	2.678.880	2.730	2.718
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.112.012	11.165	9.482
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.136.935	3.351	3.226
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.478.347	1.800	1.800
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.577.860	5.535	8.225
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.577.860	5.535	8.226
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	415.203		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	415.203		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	511.952	500	500
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	38.727	60	50
		Konto 118 i alt	550.679	560	550
119	*	Diverse udgifter	214.792	494	447
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.380.753	6.205	6.022
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.000.000	7.000	7.458
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	7.500.000	7.500	7.558
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.249.704	26.090	24.280
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.736.797	5.984	2.732
		2. Renter m.v.	783.270		
		3. Administrationsbidrag	64.285		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.584.352	5.984	2.732
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	2.745.531	332	3.150
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.536	3	2
		Konto 126 i alt	2.747.067	335	3.152
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.	57.979		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	57.979		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.385		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.385		
		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	1.472.502	1.473	1.470
		Konto 132 i alt	1.472.502	1.473	1.470
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	481		
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	7.804.402	7.792	7.354
139		UDGIFTER I ALT	32.054.106	33.882	31.634
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	837.103		
		2. Overført til opsamlet resultat	571.260		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.462.469	33.882	31.634

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	28.882.642	29.904	28.373
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	181.571	133	133
		6. Kældre m.v.	44.548	44	45
		7. Garager/Carporte	305.222	296	298
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.333.451	1.279	1.165
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	30.747.434	31.656	30.014
202	*	Renter	388.423	95	26
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	10.000	10	10
		2. Drift af fællesvaskeri	487.796	480	500
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.704	30	38
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	810.000	810	633
		ORDINÆRE INDTÆGTER	32.468.357	33.081	31.221
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	864.591	801	414
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	129.525		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	994.116	801	414
209		INDTÆGTER I ALT	33.462.473	33.882	31.635
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.462.473	33.882	31.635

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.320.566	23.321
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	340.000.000	
		2. Heraf grundværdi	85.841.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.320.566	23.321
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.114.703	35.221
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.916	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.754.218	890
	*	5. Andre driftsstøttelån	30.011.126	30.802
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	82.205.529	90.240
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.844	108
		2. Beboerindskud	10.370	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.620.902	1.290
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	613.475	611
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.462	
		6. Andre debitorer	318.278	295
		7. Forudbetalte udgifter	519.927	513
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.137.258	2.827
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	124.628	74
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.760.155	6.896
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.022.041	9.797
310		AKTIVER I ALT	102.227.570	100.037

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.382.026	7.960
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.052.705	1.968
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	665.296	683
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.100.027	10.611
407	*	Opsamlet resultat	1.836.917	2.076
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.936.944	12.687
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF	800.647	1.181
		LR Realkredit og øvrige		92
Konto 408 i alt			800.647	1.273
409		Beboerindskud	1.486.175	1.486
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.033.744	20.562
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.320.566	23.321
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.118.739	27.162
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.118.739	27.162
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.372.299	1.085
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.372.299	1.085
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.754.218	890
		5. Andre driftsstøttelån	30.011.126	30.802
		Konto 415 i alt	31.765.344	31.692
416	*	Anden langfristet gæld	36.562	37
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	82.613.510	83.297
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.686.482	1.712
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.731.514	1.981
422		Mellemregning med fraflyttere	2.100	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	93.457	116
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	163.561	246
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	163.561	246
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.677.114	4.055
430		PASSIVER I ALT	102.227.568	100.039
		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)	472.052	1.220	1.218
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	46.625		
101.3		Administrationsbidrag	12.692		
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	362.785		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	362.785		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.256.939	1.220	1.218
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	1.256.939	1.220	1.218
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.364.175	1.834	50
Konto 107 i alt			1.364.175	1.834	50

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	908.764	1.005	1.076
		Ekstra renovation	77.870		
		Konto 109 i alt	986.634	1.005	1.076
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.392.300	1.386	1.417
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	252.375	200	289
		Administrationsbidrag i alt	1.644.675	1.586	1.706
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	2.198.732	2.701	2.621
		Refusion af timer	-400		
		Løs medhjælp, løn m.v.	29.314	50	30
		Øvrige renholdelsesudgifter	909.289	600	575
		Konto 114 i alt	3.136.935	3.351	3.226
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	27.772	1.800	1.800
115.2		Bygning, klimaskærm	541.415		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.746		
115.4		Bygning, fælles indvendig	303.694		
115.5		Bygning, tekniske installationer	490.826		
115.6		Materiel	109.894		
		Konto 115 i alt	1.478.347	1.800	1.800
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.167.662	762	1.494
116.2		Bygning, klimaskærm	312.485	711	1.068
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	838.045	583	587
116.4		Bygning, fælles indvendig	376.762	720	539
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.318.230	2.694	3.970
116.6		Materiel	564.676	65	567
		Konto 116 i alt	5.577.860	5.535	8.225
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	511.952	500	500
		Konto 118.1 i alt	511.952	500	500
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	38.727	60	50
		Konto 118.3 i alt	38.727	60	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	550.679	560	550
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	487.796	480	500
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.704	30	38
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.179	50	12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	59.553	62	61
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	17.589	159	165
		Beboeraktiviteter	122.274		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.650		
		Diverse	12.726	273	221
		Konto 119 i alt	214.792	494	447
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181,33		
		Samlet henlæggelse i alt	7.000.000	7.000	7.458
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.000.000	7.000	7.458
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	1.472.502	1.473	1.470
		Andre driftsstøttelån i alt	1.472.502	1.473	1.470
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	481		
		Konto 134 i alt	481		
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	340.665	95	26
		Diverse	47.758		
		Konto 202 i alt	388.423	95	26
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	864.591	801	414
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	864.591	801	414
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	129.525		
		Konto 206 i alt	129.525		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.320.566	23.321
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.320.566	23.321
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.114.703	35.221
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.114.703	35.221
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	27.114.703	35.221
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	4.916	6
		+ 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	4.916	6
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	1.754.218	890
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.754.218	890
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	30.011.126	30.802
		Konto 304.5 i alt ultimo	30.011.126	30.802
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.844	108
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.844	108
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.480.150	1.290
		El		
		Vand	1.140.752	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.620.902	1.290
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	613.475	611
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	613.475	611
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	29.462	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	29.462	
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	7.959.886	5.857
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.577.860	4.897
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.000.000	7.000
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.382.026	7.960
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	682.681	586
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.385	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		162
		Saldo ultimo	665.296	683
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.075.657	2.756
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	571.260	456
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	810.000	1.136
		Saldo ultimo	1.836.917	2.076
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.836.917	2.076
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	36.562	37
		Konto 416 i alt	36.562	37
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.728.863	1.712
		El		
		Vand	957.619	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.686.482	1.712
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.731.514	1.981
		Konto 421 i alt	2.731.514	1.981
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	93.457	116
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	93.457	116
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	163.561	246
Konto 425 i alt			163.561	246

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-03-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-03-2017
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 Jon, Inge-Lise, Ole, Lone E. R., Kim Højer,

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