

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0424	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 480
Navn - adresse: Boligselskabet BSB Nordfyn c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: 8251 - Boligselskabet BSB Nordfyn afd. 51 Plantagevej 3 A - M m.fl. 5471 Søndersø	Navn - adresse: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 64 82 82 82
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 56710116	CVR-nr.: 56710116	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		6.509	83	1	83
Almene ungdomsboliger		640	22	1	22
Almene ældreboliger		12.155	193	1	193
1) Boligoplysninger, i alt		19.304	298	1	298
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.640	54		
	2	13.044	203		
	3	3.081	35		
	4	539	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		5.877	90		
- 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		19.304	298		298

Matrikel nr. og tekst	24M, 24S, 34BV, 34CA ejl. 1, 49B ejl. 2, Søndersø By, Søndersø. 2Z, 2Æ, Hårslev, 20CN, 20CO, Farstrup By, Vigerslev, 1AM og 1 AV, 37A, Skamby By,
BBR-ejendomsnummer	

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	297	19.303		01-01-1974
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	297	19.303		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Irrelevant
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.002,98

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-78

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)	8.351.112	8.724	8.801
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	604.308	588	575
107	*	Vandafgift	429.322	449	443
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	525.499	521	565
110		Forsikringer	408.171	373	374
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	710.137	796	697
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	179.011	182	133
		Konto 111 i alt	889.148	978	830
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	968.433	967	977
		2. Dispositionsfond	165.726	166	168
		3. Arbejdskapitalen	46.926	47	48
		Konto 112 i alt	1.181.085	1.180	1.193
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	4.037.533	4.089	3.980
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.512.502	1.717	1.912
115	*	Almindelig vedligeholdelse	406.453	820	818
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.793.713	2.708	3.184
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.793.712	2.708	3.184
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	152.238		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	152.238		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	20.454	40	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.931	22	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	64.539	43	70
		Konto 118 i alt	93.924	105	115
119	*	Diverse udgifter	55.596	258	235
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.068.476	2.900	3.080
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.021.900	2.022	2.212
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	230.000	230	230
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	820.000	820	820
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.071.900	3.072	3.262
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.529.021	18.785	19.123
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	310.676	492	469
		2. Renter m.v.	242.287		
		3. Administrationsbidrag	14.546		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	567.509	492	469
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		14	6
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	371		
		Konto 126 i alt	371	14	6
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.	471.591		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	471.591		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	65.943		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	65.943		
		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	480.000		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	480.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		320	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		320	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	101.331		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-6.681		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-6.681		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.149.211	826	475
139		UDGIFTER I ALT	18.678.232	19.611	19.598
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	16.000		
		2. Overført til opsamlet resultat	1.230.978		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.925.210	19.611	19.598

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	729.279	738	729
		3. Almene ældreboliger	18.631.514	18.623	18.632
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	4.016		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	32.923		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.397.732	19.361	19.361
202	*	Renter	262.681	51	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	122.139	153	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		6	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			87
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.782.552	19.571	19.598
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	40.000	40	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	102.654		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	142.654	40	
209		INDTÆGTER I ALT	19.925.206	19.611	19.598
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.925.206	19.611	19.598

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	201.750.214	201.750
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	170.100.000	
		2. Heraf grundværdi	30.839.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.711.200	25.538
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	227.461.414	227.288
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.588.400	5.825
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.310	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	19.259	480
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	236.075.383	233.593
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	103.573	105
		2. Beboerindskud	331.753	332
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.156.879	1.160
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	903.547	732
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.990	
		6. Andre debitorer	441.400	58
		7. Forudbetalte udgifter	294.409	350
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.238.551	2.737
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.840.872	2.881

Boligselskabet BSB Nordfyn

Regnskab for afdeling 8251 - Boligselskabet BSB Nordfyn afd. 51

Regnskabsår

2017

Fra

01-04-2016

Til

31-03-2017

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.940.723	9.953
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.020.146	15.571
310		AKTIVER I ALT	252.095.529	249.164

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.991.627	8.763
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.672.300	1.595
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		5
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.532.280	778
406	*	Andre henlæggelser	458.681	499
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.654.888	11.640
407	*	Opsamlet resultat	1.492.933	262
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.147.821	11.902
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.349.335	14.349
		Realkredit Danmark	15.401.309	17.382
		Nykredit	47.950.658	49.873
		BRF	24.086.557	25.200
		LR Realkredit og øvrige	19.524.442	20.261
Konto 408 i alt			121.312.301	127.065
409		Beboerindskud	4.518.680	4.519
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	101.630.433	95.704
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	227.461.414	227.288
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.773.923	5.825
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.773.923	5.825
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	201.164	129
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	201.164	129
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	19.259	480
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	19.259	480
416	*	Anden langfristet gæld	227.981	238
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	234.683.741	233.960
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.022.088	1.203
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	487.290	574
421	*	Skyldige omkostninger	1.352.397	1.037
422		Mellemregning med fraflyttere	20.039	39
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.419	53
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	291.735	396
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	291.735	396
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.263.968	3.302
430		PASSIVER I ALT	252.095.530	249.164
		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)	3.203.837	8.724	8.801
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.225.319		
101.3		Administrationsbidrag	258.978		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	144.551		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	38.150		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	211.144		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.382.287		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	30.406		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.129.270	8.724	8.801
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.625.983		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.373.007		
101.3		Administrationsbidrag	65.718		
104.1		- Afdragsbidrag	130.028		
104.2		- Rentebidrag	712.838		
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)	2.221.842		
		Nettokapitaludgifter i alt	8.351.112	8.724	8.801
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	347.671	449	443
		Vand fælles	81.651		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	429.322	449	443
109		RENOVATION			
		Fast renovation	511.799	521	565
		Ekstra renovation	13.700		
		Konto 109 i alt	525.499	521	565
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	645.975	651	660
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	322.458	316	317
		Administrationsbidrag i alt	968.433	967	977
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.180.968	1.666	1.829
		Refusion af timer	-21.790		
		Løs medhjælp, løn m.v.	-4.733	10	
		Øvrige renholdelsesudgifter	358.057	41	83
		Konto 114 i alt	1.512.502	1.717	1.912
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.919	820	818
115.2		Bygning, klimaskærm	11.816		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	103.121		
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.204		
115.5		Bygning, tekniske installationer	169.861		
115.6		Materiel	91.532		
		Konto 115 i alt	406.453	820	818
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.637	144	262
116.2		Bygning, klimaskærm	694.756	705	1.213
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	225.164	475	548
116.4		Bygning, fælles indvendig	14.898	56	71
116.5		Bygning, tekniske installationer	607.791	906	828
116.6		Materiel	119.467	422	262
		Konto 116 i alt	1.793.713	2.708	3.184
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	20.454	40	25
		Konto 118.1 i alt	20.454	40	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	8.931	22	20
		Konto 118.2 i alt	8.931	22	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	64.539	43	70
		Konto 118.3 i alt	64.539	43	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	93.924	105	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.139	153	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		6	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-28.215	-54	-35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	37.475	39	38
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.533	6	6
		Beboeraktiviteter	1.180		
		Advokatomkostninger o.lign.	425		
		Diverse	9.983	213	191
		Konto 119 i alt	55.596	258	235
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,74		
		Samlet henlæggelse i alt	2.021.900	2.022	2.212
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.021.900	2.022	2.212
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			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	480.000		
		Driftstabslån i alt	480.000		
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	101.331		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	101.331		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	262.681	51	
		Konto 202 i alt	262.681	51	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	40.000	40	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	40.000	40	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	102.654		
		Konto 206 i alt	102.654		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	201.750.214	201.750
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	201.750.214	201.750
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.588.400	5.825
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.588.400	5.825
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.588.400	5.825
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	6.310	
		+ 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	6.310	
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	19.259	480
		Konto 304.4 i alt ultimo	19.259	480
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	103.573	105
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	103.573	105
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	680.248	681
		El	88.954	82
		Vand	346.541	397
		Maskiner		
		Antenne	41.136	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.156.879	1.160
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	903.547	732
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	903.547	732
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	6.990	
		Antenne		
Konto 305.5 i alt			6.990	
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	8.763.439	7.753
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.793.712	888
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.021.900	1.898
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.991.627	8.763
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	778.223	628
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	65.943	702
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	820.000	852
		Saldo ultimo	1.532.280	778
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	498.681	
		- Forbrugt i året	40.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		499
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	458.681	499

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	261.955	-700
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.230.978	917
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		45
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.492.933	262
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.492.933	262
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	227.981	238
		Konto 416 i alt	227.981	238
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	153.434	174
		El	42.833	18
		Vand	82.501	124
		Antenne		
		Diverse	743.320	887
		Konto 419 i alt	1.022.088	1.203
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.352.397	1.037
		Konto 421 i alt	1.352.397	1.037
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.419	53
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	90.419	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	291.735	365
		El		6
		Vand		
		Antenne		25
		Konto 425 i alt	291.735	396

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-07-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 06-07-2017
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift 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 Martin, Marianne, Hans-Erik, Lau, Birgit Møller,

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