

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0774**
Afdeling

 LBF-nr.: **012**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **101**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea København
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3512 - Tingvej
Tingvej 20-28
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811982**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811982**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.759	32	1	32
Almene ungdomsboliger		351	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.110	43	1	43
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	219	8		
	2	132	3		
	3	681	8		
	4	2.078	24		
	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		3.110	43		43

Matrikel nr. og tekst	2330 Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	991253

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	43	3.110		01-07-1991
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	43	3.110		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.235,07

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-12,44

 Forhøjelse pr. m² i %:

-1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-38.688

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)	982.602	1.501	1.472
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	299.628	353	322
107	*	Vandafgift	90.054	146	297
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	99.067	103	105
110		Forsikringer	79.488	86	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.378	81	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	22.875	24	23
		Konto 111 i alt	102.253	105	102
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	190.356	186	195
		2. Dispositionsfond	24.037	24	24
		3. Arbejdskapitalen	6.794	7	7
		Konto 112 i alt	221.187	217	226
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	891.677	1.010	1.137
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	453.648	452	523
115	*	Almindelig vedligeholdelse	145.672	566	276
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	243.623	403	477
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	243.623	403	478
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	13.821		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	13.821		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	4.317	10	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	606		
		Konto 118 i alt	4.923	10	
119	*	Diverse udgifter	28.459	58	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	632.702	1.086	861
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	200.000	200	404
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.000	14	15
124	*	Andre henlæggelser	1.035.541		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	1.279.541	244	419
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.786.522	3.841	3.889
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	60.125	107	139
		2. Renter m.v.	71.051		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	131.176	107	139
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.000.000		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.000.000		
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.	236		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	236		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.541		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.541		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.629		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	2.629		
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			
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	1.133.805	107	139
139		UDGIFTER I ALT	4.920.327	3.948	4.028
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	595.677		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.516.004	3.948	4.028

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	3.480.394	3.497	3.488
		2. Almene ungdomsboliger	382.284	382	382
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	9.410		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.775		32
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.895.863	3.879	3.902
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	10.703	10	8
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.400		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	59.000	59	119
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.966.966	3.948	4.029
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.546.000		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.034		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.549.034		
209		INDTÆGTER I ALT	5.516.000	3.948	4.029
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.516.000	3.948	4.029

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.383.565	34.384
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.836.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.526.777	9.527
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	43.910.342	43.911
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	42.207.011	11.488
	*	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	86.117.353	55.399
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		437
		2. Beboerindskud		81
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	214.948	222
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	78.468	187
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	612.386	11
		7. Forudbetalte udgifter	22.637	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	928.439	963
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.075	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.121.399	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.051.913	966
310		AKTIVER I ALT	88.169.266	56.365

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.730.838	2.774
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	515.012	499
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	186.890	181
406	*	Andre henlæggelser	1.269.541	234
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.702.281	3.688
407	*	Opsamlet resultat	775.372	239
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.477.653	3.927
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.835.777	2.836
		BRF		2
Konto 408 i alt			2.835.777	2.838
409		Beboerindskud	600.000	600
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	40.474.565	40.472
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	43.910.342	43.910
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	35.637.408	1.440
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	35.637.408	1.440
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	81.792	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	81.792	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	104.162	70
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	79.733.704	45.420
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		6.673
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	185.437	199
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.074.447	53
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.869	92
424		Banklån	1.687.154	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.957.907	7.017
430		PASSIVER I ALT	88.169.264	56.364
		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)		1.501	1.472
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	1.572		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	979.082		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	980.654	1.501	1.472
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.439		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	438		
101.3		Administrationsbidrag	55		
104.1		- Afdragsbidrag	491		
104.2		- Rentebidrag	493		
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)	1.948		
		Nettokapitaludgifter i alt	982.602	1.501	1.472
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	90.054	146	297
Konto 107 i alt			90.054	146	297

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	99.067	103	105
		Konto 109 i alt	99.067	103	105
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	146.334	144	150
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	44.022	42	45
		Administrationsbidrag i alt	190.356	186	195
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	271.259	332	370
		Løs medhjælp, løn m.v.	49.726	45	45
		Øvrige renholdelsesudgifter	132.663	75	108
		Konto 114 i alt	453.648	452	523
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn		566	276
115.2		Bygning, klimaskærm	400		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.076		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.482		
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	4.714		
		Konto 115 i alt	145.672	566	276
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.470	14	39
116.2		Bygning, klimaskærm	2.643	24	41
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	67.849	92	83
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	159.934	258	312
116.6		Materiel	10.727	15	2
		Konto 116 i alt	243.623	403	477
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	4.317	10	
		Konto 118.1 i alt	4.317	10	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	606		
		Konto 118.3 i alt	606		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.923	10	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	10.703	10	8
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.400		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.180		-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.428	6	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.550	2	2
		Beboeraktiviteter	308		
		Advokatomkostninger o.lign.	7.163		
		Diverse	13.010	50	56
		Konto 119 i alt	28.459	58	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	64,31		
		Samlet henlæggelse i alt	200.000	200	404
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	200.000	200	404
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.035.541		
		Konto 124 i alt	1.035.541		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
Konto 202 i alt					
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.546.000		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			1.546.000		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	3.034		
Konto 206 i alt			3.034		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.383.565	34.384
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.383.565	34.384
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	11.241.705	3.281
		+ Forbedringsarbejder i året	32.016.465	8.269
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.258.170	11.550
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	51.159	62
		Afskrivning	1.000.000	
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.051.159	62
		Bogført værdi ultimo	42.207.011	11.488
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		437
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		437
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	199.277	211
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	15.671	11
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	214.948	222
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	78.468	187
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	78.468	187
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		2
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
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	2.774.461	2.111
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	243.623	155
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	200.000	818
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.730.838	2.774
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.431	212
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.541	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	14.000	-30
		Saldo ultimo	186.890	181
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	234.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		234
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.035.541	
		Saldo ultimo	1.269.541	234
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	238.695	282
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	595.677	62
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	59.000	105
		Saldo ultimo	775.372	239
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	775.372	239
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	104.162	70
		Konto 416 i alt	104.162	70
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	185.437	199
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	185.437	199
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.074.447	53
		Konto 421 i alt	1.074.447	53
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.869	92
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.869	92
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

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 Poul Erhard Juhl, Stine Frost, Martin,

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