

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **010**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**929 - Vestervang

Vestensborg Allé, m.fl.
4800 Nykøbing F**

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 lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.984	67	1	67
Almene ungdomsboliger		232	8	1	8
Almene ældreboliger		6.834	108	1	108
1) Boligoplysninger, i alt		12.050	183	1	183
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.051	36		
	2	7.070	112		
	3	2.539	31		
	4	390	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.143	49		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		504	7		
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.050	195		185

Matrikel nr. og tekst	Vesteborg, Nykøbing F. Jorder 12ab m.fl, 12Z, 12AV, 12n m.fl. ejl. 2, 3 og 4, samt 394T ejl. 1
BBR-ejendomsnummer	8826

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	183	12.051		01-06-1987
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	183	12.051		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt 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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	994,97
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	24,75
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,55
Forhøjelse i alt på årsbasis:	298.200

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)	5.479.295	5.468	5.536
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	144.952	137	148
107	*	Vandafgift	207.618	200	217
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	337.962	340	326
110		Forsikringer	218.675	230	230
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	223.557	384	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.421	70	66
		Konto 111 i alt	257.978	454	416
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	652.098	648	607
		2. Dispositionsfond		104	104
		3. Arbejdskapitalen	29.510	29	29
		Konto 112 i alt	681.608	781	740
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	1.848.793	2.142	2.077
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.510.145	1.559	1.445
115	*	Almindelig vedligeholdelse	186.361	200	219
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.509.036	1.365	1.223
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.509.035	1.365	1.224
		Konto 116 i alt	1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	107.840		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	107.840		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.489	26	28
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	33.067	3	3
		Konto 118 i alt	64.556	29	31
119	*	Diverse udgifter	81.407	227	207
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.842.470	2.015	1.901
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.350.000	2.350	2.880
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		210	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.650.000	2.860	3.090
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.820.558	12.485	12.604
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	188.899	302	268
		2. Renter m.v.	108.934		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	297.833	302	268
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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.	51.939		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	51.939		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.250		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.250		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	297.833	302	268
139		UDGIFTER I ALT	12.118.391	12.787	12.872
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	883.382		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.001.773	12.787	12.872

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger	152.382	153	152
		3. Almene ældreboliger	11.837.604	11.837	11.838
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	30.223	29	29
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	118.481	125	132
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.138.690	12.144	12.151
202	*	Renter	71.493		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.705	60	62
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.060	3	
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	580.000	580	660
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.849.948	12.787	12.873
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	151.823		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	151.823		
209		INDTÆGTER I ALT	13.001.771	12.787	12.873
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.001.771	12.787	12.873

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.029.167	120.029
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	76.850.000	
		2. Heraf grundværdi	26.877.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.058.560	17.059
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	137.087.727	137.088
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.971.142	2.151
	*	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	139.058.869	139.239
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.173	37
		2. Beboerindskud	37.580	23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.088.707	1.033
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	420.484	337
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	251.386	108
		6. Andre debitorer		9
		7. Forudbetalte udgifter	116.516	112
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.998.846	1.659
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.276	10
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.271.395	7.314
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.274.517	8.983
310		AKTIVER I ALT	149.333.386	148.222

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.573.636	3.733
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.000.622	808
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	271.826	298
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.846.084	4.839
407	*	Opsamlet resultat	2.589.536	2.286
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.435.620	7.125
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.636.148	18.636
		Realkredit Danmark	17.845.699	18.963
		Nykredit	14.311.838	15.327
Konto 408 i alt			50.793.685	52.926
409		Beboerindskud	2.346.158	2.346
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.947.885	81.815
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	137.087.728	137.087
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.967.602	2.103
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.967.602	2.103
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	43.738	42
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	139.099.068	139.232
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	611.757	554
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	985.666	1.103
422		Mellemregning med fraflyttere	39.205	35
423	*	Deposita og forudbetalt leje	117.296	157
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.775	15
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	44.775	15
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.798.699	1.864
430		PASSIVER I ALT	149.333.387	148.221
		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)	2.133.220	5.468	5.536
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	369.670		
101.3		Administrationsbidrag	153.247		
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	844.437		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.688.874		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	289.847		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.479.295	5.468	5.536
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	5.479.295	5.468	5.536
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	207.618	200	217
Konto 107 i alt			207.618	200	217

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	332.301	340	326
		Ekstra renovation	5.661		
		Konto 109 i alt	337.962	340	326
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	479.196	476	481
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	172.902	172	126
		Administrationsbidrag i alt	652.098	648	607
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	984.050	1.239	1.003
		Refusion af timer	-5.115		
		Løs medhjælp, løn m.v.	15.043		20
		Øvrige renholdelsesudgifter	516.167	320	422
		Konto 114 i alt	1.510.145	1.559	1.445
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.261	200	219
115.2		Bygning, klimaskærm	11.128		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-11.347		
115.4		Bygning, fælles indvendig	118.554		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.957		
115.6		Materiel	4.808		
		Konto 115 i alt	186.361	200	219
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	214.490	147	142
116.2		Bygning, klimaskærm	412.287	225	368
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	500.169	705	417
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.528	22	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	334.112	236	243
116.6		Materiel	32.450	30	30
		Konto 116 i alt	1.509.036	1.365	1.223
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	31.489	26	28
		Konto 118.1 i alt	31.489	26	28
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	33.067	3	3
		Konto 118.3 i alt	33.067	3	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	64.556	29	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.705	60	62
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.060	3	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.791	-34	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.516	24	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	20.684	75	55
		Beboeraktiviteter	33.988		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.313		
		Diverse	2.906	128	129
		Konto 119 i alt	81.407	227	207
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,02		
		Samlet henlæggelse i alt	2.350.000	2.350	2.880
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.350.000	2.350	2.880
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	71.493		
		Konto 202 i alt	71.493		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	151.823		
		Konto 206 i alt	151.823		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.029.167	120.029
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.029.167	120.029
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.150.852	1.329
		+ Forbedringsarbejder i året	9.164	382
		- Tilskud i året		-631
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.160.016	2.342
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	188.874	191
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	188.874	191
		Bogført værdi ultimo	1.971.142	2.151
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	84.173	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	84.173	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	349.910	746
		El		
		Vand	738.797	287
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.088.707	1.033
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	420.484	337
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	420.484	337
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	251.386	108
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	251.386	108
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	3.732.671	3.620
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.509.035	1.737
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.350.000	1.850
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.573.636	3.733
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	298.076	301
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.250	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	271.826	298
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.286.154	1.695
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	883.382	1.191
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	580.000	600
		Saldo ultimo	2.589.536	2.286
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.589.536	2.286
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	43.738	42
		Konto 416 i alt	43.738	42
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	134.633	114
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	477.124	440
		Konto 419 i alt	611.757	554
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	985.666	1.107
		Anden kortfristet gæld		-4
		Konto 421 i alt	985.666	1.103
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	117.296	157
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	117.296	157
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	44.775	15
Konto 425 i alt			44.775	15

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-09-2017
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 Helle, Sabrina, Marianne, Thomas, Nanna,

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