

Andelsboligforeningen af 1941

Regnskab for afdeling 14218 - Afdeling 18

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Boligorganisation LBF-nr.: **0117** **Afdeling** LBF-nr.: **019** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **329**

Navn - adresse:
Andelsboligforeningen af 1941
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
14218 - Afdeling 18
Højbogårdsvej m.fl.
4100 Ringsted

Navn - adresse:
Ringsted Kommune
Rådhuset Skt. Bendtsgade 1
4100 Ringsted

Telefon: **76 64 64 64**

Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:
domea@domea.dk

Hjemmeside:
www.domea.dk

CVR-nr.: **59980319**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **59980319**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **57 62 62 62**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.579	80	1	80
Almene ungdomsboliger		310	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.889	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	310	10		
	2	1.386	21		
	3	3.625	43		
	4	1.568	16		
	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		6.889	90		90

Matrikel nr. og tekst	56n, 56o Ringsted Markjorder
BBR-ejendomsnummer	111695

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	90	6.889		01-10-1990
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	90	6.889		

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	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	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

915,39

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,09

Forhøjelse pr. m² i %:

,45

Forhøjelse i alt på årsbasis:

28.200

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)	2.934.720	2.935	2.935
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	168.328	180	180
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	214.460	211	221
110		Forsikringer	54.108	58	59
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	40.830	43	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.798	58	58
		Konto 111 i alt	57.628	101	106
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	457.820	456	439
		2. Dispositionsfond	50.310	51	
		3. Arbejdskapitalen		14	
		Konto 112 i alt	508.130	521	439
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	1.002.654	1.071	1.005
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	781.285	866	843
115	*	Almindelig vedligeholdelse	135.829	200	225
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	999.937	1.248	926
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	999.937	1.248	926
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.624		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.624		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	69.916	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	35.829		32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	76.251	75	50
		Konto 118 i alt	181.996	150	157
119	*	Diverse udgifter	19.303	87	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.118.413	1.303	1.311
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.031.000	781	805
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.091.000	841	860
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.146.787	6.150	6.111
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	73.127	108	160
		2. Renter m.v.	79.365		
		3. Administrationsbidrag	6.876		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	159.368	108	160
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		63	
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		63	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	84.111	140	136
		2. Renter m.v.	45.218		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.643		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	135.972	140	136
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.974		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.974		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.018		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.018		
		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		Ydelse 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	295.340	311	296
139		UDGIFTER I ALT	6.442.127	6.461	6.407
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	372.594		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.814.721	6.461	6.407

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	6.091.956	6.092	5.937
		2. Almene ungdomsboliger	214.200	214	209
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	24.000		24
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	51.759	52	52
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.381.915	6.358	6.222
202	*	Renter	62.071		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	250.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	51.815	30	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.600	45	45
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	28.000	28	105
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.813.401	6.461	6.407
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.320		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.320		
209		INDTÆGTER I ALT	6.814.721	6.461	6.407
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.814.721	6.461	6.407

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	65.938.616	65.939
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	114.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.133.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	17.706.244	17.706
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	83.644.860	83.645
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.823.371	2.358
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.161.670	2.246
	*	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	88.629.901	88.249
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.598	90
		2. Beboerindskud	47.350	66
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	909.648	857
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	222.872	125
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.232	15
		7. Forudbetalte udgifter	14.851	9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.222.551	1.162
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.167.722	4.350
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.390.273	5.512
310		AKTIVER I ALT	94.020.174	93.761

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.478.226	2.447
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	878.544	941
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	125.363	127
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.482.133	3.515
407	*	Opsamlet resultat	687.749	344
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.169.882	3.859
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	8.629.771	8.630
Konto 408 i alt			8.629.771	8.630
409		Beboerindskud	1.268.850	1.269
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.746.239	73.746
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	83.644.860	83.645
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.246.045	2.319
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.161.670	2.246
		Konto 413 i alt	4.407.715	4.565
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)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	46.007	53
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.098.582	88.263
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.008.619	982
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	688.273	629
422		Mellemregning med fraflyttere		4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.816	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.751.708	1.639
430		PASSIVER I ALT	94.020.172	93.761
		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)		2.935	2.935
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	978.240		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.956.480		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.934.720	2.935	2.935
Prioritering ved indekslån:					
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	2.934.720	2.935	2.935
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	196.353	211	221
		Ekstra renovation	18.107		
		Konto 109 i alt	214.460	211	221
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	222.975	223	228
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	234.845	233	211
		Administrationsbidrag i alt	457.820	456	439
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	639.418	819	795
		Løs medhjælp, løn m.v.	924		
		Øvrige renholdelsesudgifter	140.943	47	48
		Konto 114 i alt	781.285	866	843
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	19.504	200	225
115.2		Bygning, klimaskærm	27.854		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.046		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	16.490		
115.6		Materiel	7.935		
		Konto 115 i alt	135.829	200	225
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	42.265	42	79
116.2		Bygning, klimaskærm		335	146
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	398.331	334	345
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.640	21	117
116.5		Bygning, tekniske installationer	485.169	467	189
116.6		Materiel	58.532	49	50
		Konto 116 i alt	999.937	1.248	926
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	69.916	75	75
		Konto 118.1 i alt	69.916	75	75

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	35.829		32
		Konto 118.2 i alt	35.829		32
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	76.251	75	50
		Konto 118.3 i alt	76.251	75	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	181.996	150	157
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	51.815	30	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.600	45	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	90.581	75	77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.484	11	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.566	22	22
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	3	54	53
		Konto 119 i alt	19.303	87	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	149,66		
		Samlet henlæggelse i alt	1.031.000	781	805
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.031.000	781	805
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			
		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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	62.071		
		Konto 202 i alt	62.071		
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	1.320		
		Konto 206 i alt	1.320		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	65.938.616	65.939
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	65.938.616	65.939
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.357.386	2.537
		+ Forbedringsarbejder i året	546.624	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.904.010	2.537
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	80.639	179
		Afdrag og afskrivning ultimo	80.639	179
		Bogført værdi ultimo	2.823.371	2.358
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.245.781	2.246
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.245.781	2.246
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	84.111	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	84.111	
		Bogført værdi ultimo	2.161.670	2.246
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	12.598	90
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.598	90
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	477.880	440
		El		
		Vand	420.910	380
		Maskiner		
		Antenne	10.858	37
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	909.648	857
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	222.872	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	222.872	125
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.447.163	2.136
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	999.937	448
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.031.000	759
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.478.226	2.447
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	127.381	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.018	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	18
		Saldo ultimo	125.363	127
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	343.155	165
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	372.594	257
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	28.000	78
		Saldo ultimo	687.749	344
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	687.749	344
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	46.007	53
		Konto 416 i alt	46.007	53
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	11.000	9
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	997.619	973
		Konto 419 i alt	1.008.619	982
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	688.273	629
		Konto 421 i alt	688.273	629
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.816	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	54.816	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Andelsboligforeningen af 1941

Regnskab for afdeling 14218 - Afdeling 18

Regnskabsår 2017

Fra 01-01-2017

Til 31-12-2017

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-03-2018
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 Gerda, Paw Jonas, Grethe Holst, Joan Hansen,

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