

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0777	LBF-nr.: 053	Kommunenr.: 376
Navn - adresse: Boligselskabet Vendersbo c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: 953 - Gefionparken c/o Postboks 251 Asgårdsvej 17-59, Hermodsvej 1-9 4873 Væggerløse	Navn - adresse: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 54 73 10 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14810749	CVR-nr.: 14810749	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.811	90	1	90
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.811	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.808	43		
	3	3.503	42		
	4	500	5		
	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		6.811	90		90

Matrikel nr. og tekst	6 be, 6 bc, 6bi Væggerløse by, Væggerløse
BBR-ejendomsnummer	34435

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	6.811		01-01-1980
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	6.811		

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)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

853,65

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

13,43

Forhøjelse pr. m² i %:

1,6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

91.452

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)	2.897.619	3.002	2.995
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	147.077	141	152
107	*	Vandafgift	13.919	11	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	202.779	220	220
110		Forsikringer	113.233	125	125
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.330	46	45
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	21.721	20	20
		Konto 111 i alt	59.051	66	65
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	312.964	311	294
		2. Dispositionsfond		50	51
		3. Arbejdskapitalen	14.310	14	14
		Konto 112 i alt	327.274	375	359
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	863.333	938	937
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	557.112	477	689
115	*	Almindelig vedligeholdelse	97.718	110	140
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	627.244	605	1.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	627.244	605	1.054
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	80.777		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	80.777		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			2
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.024		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.914	2	3
		Konto 118 i alt	13.938	2	5
119	*	Diverse udgifter	16.459	87	86
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	685.227	676	920
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.256.000	930	1.080
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	90.000	90	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-326.000	105	17
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.020.000	1.125	1.187
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.466.179	5.741	6.039
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	119.143	207	223
		2. Renter m.v.	110.855		
		3. Administrationsbidrag	2.276		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	232.274	207	223
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	89.000	89	95
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	89.000	89	95
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.	13.191		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.191		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.338		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.338		
		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	4.625		
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	325.899	296	318
139		UDGIFTER I ALT	5.792.078	6.037	6.357
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	462.074		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.254.152	6.037	6.357

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	5.806.343	5.723	5.814
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	690		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	208.596	184	205
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.015.629	5.907	6.019
202	*	Renter	75.568		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.540	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	125.000	125	323
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.228.737	6.037	6.357
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	25.414		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	25.414		
209		INDTÆGTER I ALT	6.254.151	6.037	6.357
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.254.152	6.037	6.357

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	58.448.009	58.448
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.050.000	
		2. Heraf grundværdi	6.927.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.440.657	3.441
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	61.888.666	61.889
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.143.006	3.178
	*	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	65.031.672	65.067
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.994	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	231.063	174
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.845	32
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	78.250	19
		6. Andre debitorer	27.836	14
		7. Forudbetalte udgifter	104.471	106
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	498.459	358
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.929	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.764.005	3.000
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.267.393	3.363
310		AKTIVER I ALT	69.299.065	68.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.286.472	1.658
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	571.267	562
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	145.278	491
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.003.017	2.711
407	*	Opsamlet resultat	1.107.521	771
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.110.538	3.482
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.318.732	7.319
		Realkredit Danmark	17.423.965	19.139
Konto 408 i alt			24.742.697	26.458
409		Beboerindskud	1.193.225	1.193
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.952.745	34.238
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	61.888.667	61.889
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.536.007	2.551
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.536.007	2.551
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	203	
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	120.992	81
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	121.195	81
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.545.869	64.521
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	129.508	121
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	488.192	294
422		Mellemregning med fraflyttere	2.462	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.432	11
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.066	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	18.066	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	642.660	428
430		PASSIVER I ALT	69.299.067	68.431
		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)	1.714.870	3.002	2.995
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	106.618		
101.3		Administrationsbidrag	100.332		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-54.000		
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	307.266		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	614.533		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.897.619	3.002	2.995
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	2.897.619	3.002	2.995
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	13.919	11	16
Konto 107 i alt			13.919	11	16

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	199.896	220	220
		Ekstra renovation	2.883		
		Konto 109 i alt	202.779	220	220
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	232.369	231	235
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	80.595	80	59
		Administrationsbidrag i alt	312.964	311	294
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	439.802	477	639
		Refusion af timer	-3.800		
		Løs medhjælp, løn m.v.	9.733		
		Øvrige renholdelsesudgifter	111.377		50
		Konto 114 i alt	557.112	477	689
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.349	110	140
115.2		Bygning, klimaskærm	29.373		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.203		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.273		
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.788		
115.6		Materiel	3.732		
		Konto 115 i alt	97.718	110	140
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.100	97	85
116.2		Bygning, klimaskærm	231.335	262	772
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	219.465	170	130
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.298	12	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	56.882	49	50
116.6		Materiel	15.164	15	15
		Konto 116 i alt	627.244	605	1.054
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			2
		Konto 118.1 i alt			2
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	1.024		
		Konto 118.2 i alt	1.024		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.914	2	3
		Konto 118.3 i alt	12.914	2	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.938	2	5
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.540	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.398	-3	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.003	12	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.558	15	13
		Beboeraktiviteter	2.035		
		Advokatomkostninger o.lign.	563		
		Diverse	1.300	60	62
		Konto 119 i alt	16.459	87	86
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	184,41		
		Samlet henlæggelse i alt	1.256.000	930	1.080
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.256.000	930	1.080

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	4.625		
		Konto 134 i alt	4.625		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	33.118		
		Diverse	42.450		
		Konto 202 i alt	75.568		
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	25.414		
		Konto 206 i alt	25.414		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	58.448.009	58.448
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	58.448.009	58.448
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.178.128	2.485
		+ Forbedringsarbejder i året	173.022	886
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.351.150	3.371
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	76.622	68
		Afskrivning	131.522	125
		Afdrag og afskrivning ultimo	208.144	193
		Bogført værdi ultimo	3.143.006	3.178
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	21.994	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.994	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	231.063	164
		Maskiner		
		Antenne		10
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	231.063	174
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.845	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.845	32
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	78.250	19

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	78.250	19
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	1.657.716	1.454
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	627.244	424
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.256.000	628
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.286.472	1.658
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	490.616	415
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.338	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-326.000	105
		Saldo ultimo	145.278	491
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	770.448	503
		- Årets underskud (konto 210)	1	
		+ Årets overskud (konto 140)	462.074	316
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	125.000	48
		Saldo ultimo	1.107.521	771
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.107.521	771
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.000	2
		El		
		Vand	127.508	119
		Antenne		
		Konto 419 i alt	129.508	121
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	488.192	294
		Konto 421 i alt	488.192	294
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.432	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.432	11
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	18.066	
		Konto 425 i alt	18.066	

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) 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) 0Kathe Leegaard, Patricia,

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