

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0799**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **450**

Navn - adresse:

Boligselskabet BSB Ørbæk
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

7401 - Boligselskabet BSB Ørbæk, afd. 1
c/o Postboks 251
Skovparken 3 A-E, Skættevænget 1-19
5853 Ørbæk

Navn - adresse:

Nyborg Kommune
Torvet 1
5800 Nyborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916245**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916245**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **63 33 70 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.090	58	1	58
Almene ungdomsboliger		344	12	1	12
Almene ældreboliger		1.154	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		5.588	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	422	14		
	2	3.348	51		
	3	1.818	23		
	4				
	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			3	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.588	91		89

Matrikel nr. og tekst	27 t, Tårup by, Frørup 31 a,13 bø, 13 cb, 13 cf, 13 BV, 13 h, 85, 15 D Ørbæk By, Ørbæk, 1 v, 5 h m.fl., 1ae Måre by, Herrested
BBR-ejendomsnummer	11798

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	88	5.588		01-09-1989
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	88	5.588		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	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:

954,57

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,56

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

109.284

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)	2.304.569	2.327	2.339
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	110.947	114	128
107	*	Vandafgift	306.336	226	179
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	157.480	157	137
110		Forsikringer	90.956	133	77
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.004	62	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.517	47	47
		Konto 111 i alt	90.521	109	97
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	364.768	380	349
		2. Dispositionsfond	49.439	50	50
		3. Arbejdskapitalen	13.999	14	14
		Konto 112 i alt	428.206	444	413
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	1.184.446	1.183	1.031
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	630.914	768	676
115	*	Almindelig vedligeholdelse	166.110	215	231
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	751.493	725	697
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	733.190	725	698
		Konto 116 i alt	18.303		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	68.186		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	68.186		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	43.252	42	42
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	43.252	42	42
119	*	Diverse udgifter	24.187	80	78
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	882.766	1.105	1.026
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	725.000	725	930
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)	70.000	70	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	845.000	845	1.060
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.216.781	5.460	5.456
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	10.230	36	38
		2. Renter m.v.	27.570		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	37.800	36	38
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	57.916		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	57.916		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	62.388		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.388		
		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	2.129		
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	39.929	36	38
139		UDGIFTER I ALT	5.256.710	5.496	5.494
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	312.753		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.569.463	5.496	5.494

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.073.312	5.073	5.073
		2. Almene ungdomsboliger	260.808	261	261
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	2.520	4	4
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.336.640	5.338	5.338
202	*	Renter	78.996	11	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	147.000	147	157
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.562.636	5.496	5.495
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.821		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.821		
209		INDTÆGTER I ALT	5.569.457	5.496	5.495
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.569.457	5.496	5.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	52.194.432	52.194
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	39.250.000	
		2. Heraf grundværdi	5.992.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.651.609	12.549
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	64.846.041	64.743
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	344.454	357
	*	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	65.190.495	65.100
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.312	10
		2. Beboerindskud	37.725	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.666	354
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.830	159
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.520	24
		7. Forudbetalte udgifter	67.239	64
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	689.292	611
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.200	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.432.373	2.272
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.123.865	2.884
310		AKTIVER I ALT	68.314.360	67.984

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	725.000	733
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	377.852	396
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	358.053	408
406	*	Andre henlæggelser	71.610	72
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.532.515	1.609
407	*	Opsamlet resultat	740.904	575
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.273.419	2.184
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.269.101	3.514
		Realkredit Danmark	5.358.856	5.636
		Nykredit	18.267.488	19.086
		BRF	3.764.023	3.995
		LR Realkredit og øvrige	284.746	293
Konto 408 i alt			30.944.214	32.524
409		Beboerindskud	1.004.261	1.004
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.897.567	31.216
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	64.846.042	64.744
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	344.454	353
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	344.454	353
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	97.394	20
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	97.394	20
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	61.101	59
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.348.991	65.176
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	329.463	336
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	336.468	269
422		Mellemregning med fraflyttere		8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.166	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.853	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.853	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	691.950	625
430		PASSIVER I ALT	68.314.360	67.985
		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)	515.881	2.327	2.339
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	170.275		
101.3		Administrationsbidrag	37.316		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-25.035		
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	99.861		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	199.722		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	12.816		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.060.906	2.327	2.339
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	921.355		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	780.388		
101.3		Administrationsbidrag	32.333		
104.1		- Afdragsbidrag	21.013		
104.2		- Rentebidrag	469.400		
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)	1.243.663		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.304.569	2.327	2.339
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	306.336	226	179
		Konto 107 i alt	306.336	226	179

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	152.060	157	137
		Ekstra renovation	5.420		
		Konto 109 i alt	157.480	157	137
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	259.377	276	264
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	105.391	104	85
		Administrationsbidrag i alt	364.768	380	349
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	495.033	720	634
		Refusion af timer	-15.400		
		Løs medhjælp, løn m.v.	3.163		
		Øvrige renholdelsesudgifter	148.118	48	42
		Konto 114 i alt	630.914	768	676
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.020	215	231
115.2		Bygning, klimaskærm	14.151		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.154		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.116		
115.5		Bygning, tekniske installationer	93.616		
115.6		Materiel	33.053		
		Konto 115 i alt	166.110	215	231
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.306	21	11
116.2		Bygning, klimaskærm	128.578	103	258
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.320	121	124
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.438	12	
116.5		Bygning, tekniske installationer	257.613	233	286
116.6		Materiel	247.238	235	18
		Konto 116 i alt	751.493	725	697
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)
Konto 118.1 i alt					
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	43.252	42	42
Konto 118.2 i alt			43.252	42	42
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
Konto 118.3 i alt					
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.252	42	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	43.252	42	42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	10.987	11	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.458	11	18
		Diverse	1.742	58	49
Konto 119 i alt			24.187	80	78
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,74		
		Samlet henlæggelse i alt	725.000	725	930
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	725.000	725	930
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	2.129		
		Konto 134 i alt	2.129		
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	78.996	11	
		Konto 202 i alt	78.996	11	
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	6.821		
		Konto 206 i alt	6.821		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	52.194.432	52.194
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	52.194.432	52.194
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	344.454	357
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	344.454	357
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	344.454	357
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	15.312	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.312	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	175.722	203
		El	127.651	131
		Vand	22.293	19
		Maskiner		
		Antenne		1
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	325.666	354
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	223.830	159
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	223.830	159
		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	733.190	680
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	733.190	502
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	725.000	555
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	725.000	733
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	408.357	460
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	120.304	188
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	136
		Saldo ultimo	358.053	408
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	71.610	72
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	71.610	72
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	575.151	463
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	312.753	217
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	147.000	105
		Saldo ultimo	740.904	575
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	740.904	575
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	61.101	59
		Konto 416 i alt	61.101	59
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	178.227	195
		El	125.228	116
		Vand	26.008	25
		Antenne		
		Konto 419 i alt	329.463	336
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	336.468	269
		Konto 421 i alt	336.468	269
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.166	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.166	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	3.853	
Konto 425 i alt			3.853	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-04-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	21-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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)	0

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