

Boligorganisation LBF-nr.: **0856** **Afdeling** LBF-nr.: **002** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **190**

Navn - adresse:
Boligselskabet Farumsødal
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
2002 - Hesselbæpark
Hesselbæpark 1-103 og 2-156
3520 Farum

Navn - adresse:
Furesø Kommune
Rådhuset Stiager 2
3500 Værløse

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**
E-postadresse:
domea@domea.dk
Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14811281**

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811281**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **72 35 40 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.556	130	1	130
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.556	130	1	130
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	388	10		
	2	3.336	51		
	3	5.648	67		
	4	184	2		
	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		9.556	130		130

Matrikel nr. og tekst	5 bc og 5 eg Farum, Stavnsholt by
BBR-ejendomsnummer	10371

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	130	9.556		01-09-1986
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	130	9.556		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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:

1.040,19

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,18

Forhøjelse pr. m² i %:

,99

Forhøjelse i alt på årsbasis:

97.320

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)	4.069.682	4.070	4.070
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	953.326	1.039	1.066
107	*	Vandafgift		36	11
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	393.414	369	376
110		Forsikringer	264.118	282	286
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	81.803	92	90
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.867	35	50
		Konto 111 i alt	131.670	127	140
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	522.696	528	525
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	20.540	21	21
		Konto 112 i alt	543.236	549	546
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	2.285.764	2.402	2.425
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.136.823	969	1.012
115	*	Almindelig vedligeholdelse	402.462	466	625
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	512.709	1.106	2.245
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	512.709	1.107	2.245
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	60.379		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	60.379		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	83.764	60	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	211.197	110	150
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.095	20	40
		Konto 118 i alt	303.056	190	250
119	*	Diverse udgifter	89.117	195	139
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.931.458	1.819	2.026
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.703.000	1.703	1.797
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	42.000	42	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.845.000	1.845	1.867
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.131.904	10.136	10.388
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.013	83	
		2. Renter m.v.	8.287		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	15.300	83	
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.606		
		Konto 126 i alt	6.606		
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.	27.626		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.626		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	35.768		
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	57.674	83	
139		UDGIFTER I ALT	10.189.578	10.219	10.388
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	942.866		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.132.444	10.219	10.388

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	9.940.044	9.940	9.991
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	21.906		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.961.950	9.940	9.991
202	*	Renter	331.412	10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.520	60	55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		4	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	206.225	206	337
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.543.107	10.220	10.388
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	589.335		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	589.335		
209		INDTÆGTER I ALT	11.132.442	10.220	10.388
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.132.442	10.220	10.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	84.182.923	84.183
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	73.209.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	25.339.663	25.340
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	109.522.586	109.523
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.788.720	2.491
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	46.537	53
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	118.357.843	112.067
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.862	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.825	286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	172.888	43
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	41.641	20
		7. Forudbetalte udgifter	379.342	353
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	857.558	708
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.653	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	627.560	3.252
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.497.771	3.969
310		AKTIVER I ALT	119.855.614	116.036

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.637.502	2.447
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	774.220	735
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	410.034	368
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.821.756	3.550
407	*	Opsamlet resultat	1.567.922	832
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.389.678	4.382
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	15.152.926	15.153
Konto 408 i alt			15.152.926	15.153
409		Beboerindskud	1.634.640	1.635
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	92.735.020	92.735
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	109.522.586	109.523
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	142.947	267
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	142.947	267
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	109.665.533	109.790
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	497.611	526
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.941.654	991
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.567	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	353.571	350
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	353.571	350
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.800.403	1.867
430		PASSIVER I ALT	119.855.614	116.039
		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)		4.070	4.070
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.356.561		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.713.121		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.069.682	4.070	4.070
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	4.069.682	4.070	4.070
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		36	11
		Konto 107 i alt		36	11

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	393.414	369	376
		Konto 109 i alt	393.414	369	376
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	459.956	463	458
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	62.740	65	67
		Administrationsbidrag i alt	522.696	528	525
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	865.631	951	994
		Øvrige renholdelsesudgifter	271.192	18	18
		Konto 114 i alt	1.136.823	969	1.012
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	162.002	466	625
115.2		Bygning, klimaskærm	9.011		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.276		
115.4		Bygning, fælles indvendig	49.600		
115.5		Bygning, tekniske installationer	88.479		
115.6		Materiel	33.094		
		Konto 115 i alt	402.462	466	625
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	59.820	51	2.245
116.2		Bygning, klimaskærm	7.758	437	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	300.660	327	
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.050	3	
116.5		Bygning, tekniske installationer	142.571	217	
116.6		Materiel	850	71	
		Konto 116 i alt	512.709	1.106	2.245
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	83.764	60	60
		Konto 118.1 i alt	83.764	60	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andel fællesfaciliteters drift	211.197	110	150
		Konto 118.2 i alt	211.197	110	150
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.095	20	40
		Konto 118.3 i alt	8.095	20	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	303.056	190	250
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.520	60	55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		4	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	259.536	126	190
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.106	17	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.018	71	29
		Beboeraktiviteter	29.643		
		Advokatombkostninger o.lign.	21.637		
		Diverse	13.713	107	94
		Konto 119 i alt	89.117	195	139
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178,21		
		Samlet henlæggelse i alt	1.703.000	1.703	1.797
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.703.000	1.703	1.797
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	35.768		
		Konto 134 i alt	35.768		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	58.104	10	
		Diverse	273.308		
Konto 202 i alt			331.412	10	
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	589.335		
Konto 206 i alt			589.335		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	84.182.923	84.183
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	84.182.923	84.183
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.788.720	2.491
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.788.720	2.491
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.788.720	2.491
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	46.537	53
		+ 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	46.537	53
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	18.862	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.862	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	164.873	223
		El		
		Vand	45.054	44
		Maskiner		
		Antenne	34.898	19
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	244.825	286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172.888	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	172.888	43
		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	2.447.211	1.578
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	512.709	956
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.703.000	1.825
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.637.502	2.447
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	368.034	284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		41
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	42.000	125
		Saldo ultimo	410.034	368
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	831.281	770
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	942.866	213
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	206.225	151
		Saldo ultimo	1.567.922	832
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.567.922	832
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	3.431	4
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	494.180	522
		Konto 419 i alt	497.611	526
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.941.654	991
		Konto 421 i alt	2.941.654	991
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.567	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.567	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	353.571	350
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			353.571	350

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-12-2016
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)	Formand Alice, Gitte, Bodil V., Pia Sophie, Aage B..

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