

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0446**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **766**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea, Juelsminde
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

**6151 - Boligselskabet Domea Juelsminde
afd. 51**
c/o Postboks 251
Barrit Langg 23 A-C, Midterfo 6A m.fl.
7150 Barrit

Navn - adresse:

Hedensted Kommune
Niels Espesvej 8
8722 Hedensted

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **79 75 75 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.057	25	1	25
Almene ungdomsboliger		180	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.237	29	1	29
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.076	16		
	3	1.161	13		
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.237	29		29

Matrikel nr. og tekst	7 i, 55 b og 55 ø, 56 bt, 56 dm Over Barrit by, Barrit, 11 k Østrup by, Glud
BBR-ejendomsnummer	10247

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	41	2.993		15-05-1994
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	41	2.993		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	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:

804,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-338,68

 Forhøjelse pr. m² i %:

-29,62

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-757.620

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)	1.255.987	1.270	1.276
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	35.618	46	47
107	*	Vandafgift	42.112	72	75
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	52.625	56	94
110		Forsikringer	27.161	29	27
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.963	32	33
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.220	15	18
		Konto 111 i alt	52.183	47	51
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	168.194	186	177
		2. Dispositionsfond	20.404	23	24
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	188.598	209	201
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	398.297	459	495
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	256.159	340	310
115	*	Almindelig vedligeholdelse	71.184	100	90
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	76.221	171	155
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	76.221	171	155
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	20.401		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	20.401		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	8.361	35	32
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	335.704	475	432
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	352.000	352	297
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	175.000	175	150
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	527.000	527	447
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.516.988	2.731	2.650
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	52.920		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	52.920		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	121		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	121		
		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	3.778		
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	3.778		
139		UDGIFTER I ALT	2.520.766	2.731	2.650
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	178.900		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.699.666	2.731	2.650

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	2.130.156	2.412	2.415
		2. Almene ungdomsboliger	145.200	145	145
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	250		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.275.606	2.557	2.560
202	*	Renter	21.965		
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	74.000	74	10
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.371.571	2.631	2.570
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	100.000	100	80
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	228.096		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	328.096	100	80
209		INDTÆGTER I ALT	2.699.667	2.731	2.650
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.699.667	2.731	2.650

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.535.711	29.223
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.450.000	
		2. Heraf grundværdi	4.717.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	6.647.406	8.990
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	29.183.117	38.213
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.050.000	2.050
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.233.117	40.263
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	355.319	34
		2. Beboerindskud		120
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	193.866	214
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	311.095	201
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		56
		6. Andre debitorer	1.623	
		7. Forudbetalte udgifter	22.892	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	884.795	655
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	10.642.321	442

Boligselskabet Domea, Juelsminde

Regnskab for afdeling 6151 - Boligselskabet Domea Juelsminde afd. 51

Regnskabsår

2018

Fra

01-04-2017

Til

31-03-2018

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.256.219	2.462
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.783.335	3.559
310		AKTIVER I ALT	45.016.452	43.822

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.694.492	1.419
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	226.183	447
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	620.776	499
406	*	Andre henlæggelser	342.351	442
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.883.802	2.807
407	*	Opsamlet resultat	189.128	84
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.072.930	2.891
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.789.970	1.790
		BRF	19.206.608	20.081
Konto 408 i alt			20.996.578	21.871
409		Beboerindskud	400.488	544
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.786.052	15.797
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	29.183.118	38.212
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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	2.050.000	2.050
		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	2.050.000	2.050
416	*	Anden langfristet gæld	24.558	25
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	31.257.676	40.287
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	179.542	240
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	294.150	292
421	*	Skyldige omkostninger	10.206.540	80
422		Mellemregning med fraflyttere	1.057	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje		23
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.558	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.558	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.685.847	643
430		PASSIVER I ALT	45.016.453	43.821
		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)	43.470		1.276
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	33.530		
101.3		Administrationsbidrag	2.385		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	79.385		1.276
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	890.907	1.270	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	607.583		
101.3		Administrationsbidrag	42.059		
104.1		- Afdragsbidrag	55.293		
104.2		- Rentebidrag	308.654		
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)	1.176.602	1.270	
		Nettokapitaludgifter i alt	1.255.987	1.270	1.276
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	42.112	72	75
		Konto 107 i alt	42.112	72	75

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	52.625	56	94
		Konto 109 i alt	52.625	56	94
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	131.061	142	145
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	37.133	44	32
		Administrationsbidrag i alt	168.194	186	177
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	94.378	296	264
		Refusion af timer	-1.487		
		Løs medhjælp, løn m.v.	115.029	24	25
		Øvrige renholdelsesudgifter	48.239	20	21
		Konto 114 i alt	256.159	340	310
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.354	100	90
115.2		Bygning, klimaskærm	9.087		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.575		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.843		
115.5		Bygning, tekniske installationer	50.329		
115.6		Materiel	996		
		Konto 115 i alt	71.184	100	90
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		3	3
116.2		Bygning, klimaskærm	449	14	14
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.095	74	76
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	20.116	70	52
116.6		Materiel	561	10	10
		Konto 116 i alt	76.221	171	155
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.357	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	130	4	1
		Diverse	2.874	26	26
		Konto 119 i alt	8.361	35	32
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,35		
		Samlet henlæggelse i alt	352.000	352	297
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	352.000	352	297
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	3.778		
Konto 134 i alt			3.778		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	21.965		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	21.965		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	100.000	100	80
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	100.000	100	80
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	228.096		
		Konto 206 i alt	228.096		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	29.222.711	29.223
		+ tilgang i året		
		- afgang i året	6.687.000	
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.535.711	29.223
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		Særstøttelån	2.050.000	2.050
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.050.000	2.050
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	355.319	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	355.319	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	169.269	186
		El		
		Vand	24.597	28
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	193.866	214
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	311.095	201
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	311.095	201
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		56
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		56
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	1.418.713	1.095
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	76.221	163
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	352.000	487
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.694.492	1.419
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	498.817	434
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	53.041	150
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	175.000	215
		Saldo ultimo	620.776	499
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	442.351	572
		- Forbrugt i året	100.000	130
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	342.351	442

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	84.228	295
		- Årets underskud (konto 210)		21
		+ Årets overskud (konto 140)	178.900	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	74.000	190
		Saldo ultimo	189.128	84
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	189.128	84
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	24.558	25
		Konto 416 i alt	24.558	25
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	160.348	174
		El		
		Vand	19.194	66
		Antenne		
		Konto 419 i alt	179.542	240
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	10.206.540	80
		Konto 421 i alt	10.206.540	80
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Boligselskabet Domea, Juelsminde

Regnskab for afdeling 6151 - Boligselskabet Domea Juelsminde afd. 51

Regnskabsår

2018

Fra

01-04-2017

Til

31-03-2018

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	4.558	
		Antenne		
Konto 425 i alt			4.558	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-07-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-07-2018
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)	Vagn Juel Sjanne Boje Erling Dorthe