

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0302	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 210

Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligselskabet Domea Fredensborg	6801 - Boligselskabet Domea Fredensborg, afd. 1	Fredensborg Kommune

c/o Postboks 251	Rosenvænget 7 A - 15 D	Egevangen 3B
Oldenburg Allé 3	3480 Fredensborg	2980 Kokkedal
2630 Taastrup		

Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 72 56 50 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14916083	CVR-nr.: 14916083	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.942	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.942	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	714	12		
	3	1.404	17		
	4	824	8		
	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		2.942	37		37

Matrikel nr. og tekst	11 fi Asminderød by, Asminderød
BBR-ejendomsnummer	2942

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	37	2.942		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	1.698		
Boliger i tæt/lavt byggeri	13	1.244		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.126,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	694.278	780	783
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	359.101	350	374
107	*	Vandafgift	7.724	5	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	73.473	72	78
110		Forsikringer	52.796	56	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	42.582	53	46
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	11.073	14	14
		Konto 111 i alt	53.655	67	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	172.601	181	184
		2. Dispositionsfond	20.683	21	21
		3. Arbejdskapitalen	5.846	6	6
		Konto 112 i alt	199.130	208	211
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	745.879	758	784
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	211.637	243	206
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.094	95	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	217.072	320	268
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	210.000	321	267
		Konto 116 i alt	7.072	-1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.019		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.019		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	25.377	15	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	1
		Konto 118 i alt	25.377	17	11
119	*	Diverse udgifter	11.656	35	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	262.836	389	347
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	270.000	270	250
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.000	30	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	375.000	375	385
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.077.993	2.302	2.299
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	339.757	577	557
		2. Renter m.v.	194.302		
		3. Administrationsbidrag	21.725		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	555.784	577	557
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	28.634	9	19
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	813		
		Konto 126 i alt	29.447	9	19
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	367.958	450	445
		2. Renter m.v.	87.366		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	28.229		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	40.722		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	442.831	450	445
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.568		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.568		
		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	170.548	75	75
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	170.548	75	75
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	33.000	33	89
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	33.000	33	89
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.009		
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	1.283.619	1.144	1.185
139		UDGIFTER I ALT	3.361.612	3.446	3.484
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	25.789		
		2. Overført til opsamlet resultat	122.829		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.510.230	3.446	3.484

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	3.314.436	3.314	3.314
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	813		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.315.249	3.314	3.314
202	*	Renter	7.307		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	118.000	118	154
		2. Drift af fællesvaskeri	18.091	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.458.647	3.447	3.483
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.579		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	51.579		
209		INDTÆGTER I ALT	3.510.226	3.447	3.483
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.510.226	3.447	3.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.366.961	13.367
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.264.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.366.961	13.367
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.373.809	7.803
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.817.135	7.186
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.063	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.088.452	2.259
	*	5. Andre driftsstøttelån	118.000	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.768.420	30.620
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.848	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	64.381	93
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	114.424	92
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.851	
		6. Andre debitorer	7.886	
		7. Forudbetalte udgifter	13.277	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	221.667	199
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	16.135	16
		2. Bank- og depotbeholdning		10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	624.362	747
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	862.164	972
310		AKTIVER I ALT	30.630.584	31.592

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	270.000	210
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	233.499	190
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	111.779	89
406	*	Andre henlæggelser		10
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	615.278	499
407	*	Opsamlet resultat		-156
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	615.278	343
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	100.244	114
		BRF		183
Konto 408 i alt			100.244	297
409		Beboerindskud	294.200	294
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.972.218	12.776
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.366.662	13.367
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.276.595	7.651
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.817.136	7.185
		Konto 413 i alt	14.093.731	14.836
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	38.252	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	38.252	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.088.452	2.259
		5. Andre driftsstøttelån	118.000	
		Konto 415 i alt	2.206.452	2.259
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.705.097	30.462
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	54.825	58
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	210.707	626
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.638	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.038	93
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	21.038	93
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	310.208	785
430		PASSIVER I ALT	30.630.583	31.590
		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)	196.041	780	783
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.870		
101.3		Administrationsbidrag	7.684		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-55.596		
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	424.087		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	694.278	780	783
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	694.278	780	783
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	7.724	5	4
		Konto 107 i alt	7.724	5	4

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	69.553	72	78
		Ekstra renovation	3.920		
		Konto 109 i alt	73.473	72	78
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	148.301	148	152
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	24.300	33	32
		Administrationsbidrag i alt	172.601	181	184
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	92.380	227	116
		Løs medhjælp, løn m.v.	84.650		
		Øvrige renholdelsesudgifter	34.607	16	90
		Konto 114 i alt	211.637	243	206
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		95	95
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.094		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	7.094	95	95
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	17.995	8	16
116.2		Bygning, klimaskærm	10.543	52	33
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	160.837	120	112
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	23.223	88	94
116.6		Materiel	4.474	47	8
		Konto 116 i alt	217.072	320	268
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	25.377	15	10

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	25.377	15	10
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		2	1
		Konto 118.3 i alt		2	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.377	17	11
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.091	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	7.286	2	-4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.721	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		5	5
		Diverse	6.935	25	24
		Konto 119 i alt	11.656	35	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	91,77		
		Samlet henlæggelse i alt	270.000	270	250
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	270.000	270	250
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	170.548	75	75
		Staten			
		Særstøttelån i alt	170.548	75	75
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	52.009		
		Konto 134 i alt	52.009		
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	7.307		
		Konto 202 i alt	7.307		
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	51.579		
		Konto 206 i alt	51.579		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.366.961	13.367
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.366.961	13.367
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.802.530	8.182
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.802.530	8.182
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	48.563	53
		Afskrivning	380.158	326
		Afdrag og afskrivning ultimo	428.721	379
		Bogført værdi ultimo	7.373.809	7.803
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	7.185.093	7.549
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.185.093	7.549
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	367.958	363
		Afdrag og afskrivning ultimo	367.958	363
		Bogført værdi ultimo	6.817.135	7.186
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	4.063	5
		+ 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	4.063	5
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	2.088.452	2.259
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.088.452	2.259
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	118.000	
		Konto 304.5 i alt ultimo	118.000	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.848	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.848	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		31
		El		
		Vand	64.381	62
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	64.381	93
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	114.424	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	114.424	92
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.851	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	8.851	
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	210.000	202
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	210.000	202
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	270.000	210
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	270.000	210
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.347	101
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.568	85
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.000	73
		Saldo ultimo	111.779	89
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.718	10
		- Forbrugt i året	9.718	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		10
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-155.829	-69
		- Årets underskud (konto 210)		123
		+ Årets overskud (konto 140)	122.829	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	33.000	36
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-156
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-156
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	30.017	32
		El		
		Vand	24.808	26
		Antenne		
		Konto 419 i alt	54.825	58
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	210.707	626
		Konto 421 i alt	210.707	626
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.638	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.638	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	21.038	26
		Antenne		32
		Konto 425 i alt	21.038	93

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-09-2017
Underskrift/-er (sign)	0

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Vakant, Vakant, Vakant,

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