

BoligorganisationLBF-nr.: **0952****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **860**

Navn - adresse:

Domea Hjørring
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

1952 - Store Kirkestræde mv
c/o Postboks 251
Buen 9-15, St. Kirkestræde 14-38,17-25
9800 Hjørring

Navn - adresse:

Hjørring Kommune
Administrationsbygningen Nørregade 2
9800 Hjørring

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **72 33 33 33**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.184	188	1	188
Almene ungdomsboliger		189	4	1	4
Almene ældreboliger		1.866	38	1	38
1) Boligoplysninger, i alt		16.239	230	1	230
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	651	15		
	2	8.646	134		
	3	4.470	54		
	4	2.472	25		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		276	5		
2) Erhvervslejemål		209	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.448	252		238

Matrikel nr. og tekst	1 eø, 45 iv, 45g, 6en,6a, Hjørring Markjorder 287e,262h,251h, 251i,287a, Hjørring Bygrunde 25f,25g,25af, Hjørring bygrunde
BBR-ejendomsnummer	11146

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	232	16.448		01-01-1992
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	232	16.448		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

946,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,1

Forhøjelse pr. m² i %:

2,39

Forhøjelse i alt på årsbasis:

363.432

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)	6.661.250	7.238	7.284
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	409.278	446	444
107	*	Vandafgift	276.686	326	424
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	474.609	429	469
110		Forsikringer	666.771	738	770
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	337.214	298	316
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	72.154	67	70
		Konto 111 i alt	409.368	365	386
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	904.912	1.132	925
		2. Dispositionsfond	132.692	134	133
		3. Arbejdskapitalen	37.572	37	37
		Konto 112 i alt	1.075.176	1.303	1.095
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	3.311.888	3.607	3.588
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.287.845	1.367	1.731
115	*	Almindelig vedligeholdelse	338.451	331	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	959.019	1.260	1.302
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	959.019	1.261	1.303
		Konto 116 i alt		-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	211.866		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	211.866		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		11	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	129.801	174	100
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.042	10	10
		Konto 118 i alt	147.843	195	120
119	*	Diverse udgifter	61.617	203	184
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.835.756	2.095	2.384
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.541.000	1.541	1.304
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	175.000	175	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	955.000	455	600
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.671.000	2.171	2.104
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.479.894	15.111	15.360
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	242.427	337	378
		2. Renter m.v.	108.685		
		3. Administrationsbidrag	3.037		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	354.149	337	378
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		38	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		38	
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.	928.836		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	928.836		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	63.466		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	63.466		
		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	470.599		63
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån		56	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	470.599	56	63
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	392.459	404	131
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	392.459	404	131
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.556		
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	1.245.763	835	572
139		UDGIFTER I ALT	15.725.657	15.946	15.932
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	407.848		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.133.505	15.946	15.932

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	15.468.253	15.433	15.431
		2. Almene ungdomsboliger	137.628	138	138
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	207.840	207	208
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	37.680	37	38
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	37.503	38	38
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.888.904	15.853	15.853
202	*	Renter	140.594	15	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	32.100	38	35
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	43.750	29	45
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		12	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.105.348	15.947	15.933
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.158		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	28.158		
209		INDTÆGTER I ALT	16.133.506	15.947	15.933
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.133.506	15.947	15.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	158.407.456	158.407
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.800.000	
		2. Heraf grundværdi	12.518.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	21.780.802	21.576
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	180.188.258	179.983
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.803.144	3.045
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.584.000	1.584
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	184.575.402	184.612
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	126.820	444
		2. Beboerindskud	223.882	11
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	614.731	593
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	595.447	530
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	755	2
		6. Andre debitorer	331.673	61
		7. Forudbetalte udgifter	522.855	484
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.416.163	2.125
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.610	22
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.736.334	3.222
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.158.107	5.369
310		AKTIVER I ALT	191.733.509	189.981

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.623.322	3.041
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	550.257	587
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	562.987	600
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.736.566	4.228
407	*	Opsamlet resultat	134.458	-666
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.871.024	3.562
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.873.394	14.873
		Realkredit Danmark	37.650.829	39.864
		Nykredit	9.826.415	10.323
		LR Realkredit og øvrige	36.806.059	38.670
Konto 408 i alt			99.156.697	103.730
409		Beboerindskud	2.854.465	2.854
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	78.177.097	73.399
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	180.188.259	179.983
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.803.144	3.045
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.803.144	3.045
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.584.000	1.584
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.584.000	1.584
416	*	Anden langfristet gæld	561.402	633
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	185.136.805	185.245
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	642.765	656
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.014.758	431
422		Mellemregning med fraflyttere	5.452	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.706	83
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.725.681	1.174
430		PASSIVER I ALT	191.733.510	189.981
		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)	2.974.630	7.238	7.284
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.043.891		
101.3		Administrationsbidrag	195.940		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	10.849		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	17.262		
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	61.000		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.247.350	7.238	7.284
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.803.765		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.719.702		
101.3		Administrationsbidrag	77.147		
104.1		- Afdragsbidrag	133.790		
104.2		- Rentebidrag	1.052.924		
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)	2.413.900		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.661.250	7.238	7.284
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	276.686	326	424
Konto 107 i alt			276.686	326	424

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	474.609	429	469
		Konto 109 i alt	474.609	429	469
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	641.111	843	650
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	263.801	289	275
		Administrationsbidrag i alt	904.912	1.132	925
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	984.876	1.226	1.591
		Løs medhjælp, løn m.v.	34.435	43	
		Øvrige renholdelsesudgifter	268.534	98	140
		Konto 114 i alt	1.287.845	1.367	1.731
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	13.229	331	350
115.2		Bygning, klimaskærm	43.048		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182		
115.4		Bygning, fælles indvendig	83.016		
115.5		Bygning, tekniske installationer	173.577		
115.6		Materiel	25.399		
		Konto 115 i alt	338.451	331	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.109	64	63
116.2		Bygning, klimaskærm	350.153	426	330
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.602	240	304
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.297	48	59
116.5		Bygning, tekniske installationer	223.883	288	348
116.6		Materiel	94.975	194	198
		Konto 116 i alt	959.019	1.260	1.302
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		11	10
		Konto 118.1 i alt		11	10

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			
		Andel fællesfaciliteters drift	129.801	174	100
		Konto 118.2 i alt	129.801	174	100
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	18.042	10	10
		Konto 118.3 i alt	18.042	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	147.843	195	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	32.100	38	35
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	43.750	29	45
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	71.993	128	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.716	31	29
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.476	17	11
		Beboeraktiviteter	9.504		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.000		
		Diverse	20.921	155	144
		Konto 119 i alt	61.617	203	184
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93,69		
		Samlet henlæggelse i alt	1.541.000	1.541	1.304
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.541.000	1.541	1.304
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	470.599		63
		Driftstabslån i alt	470.599		63
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		56	
		Staten			
		Særstøttelån i alt		56	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	28.556		
		Konto 134 i alt	28.556		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	140.594	15	
		Konto 202 i alt	140.594	15	
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	28.158		
		Konto 206 i alt	28.158		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	158.407.456	158.407
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	158.407.456	158.407
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.803.144	3.045
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.803.144	3.045
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.803.144	3.045
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	1.584.000	1.584
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.584.000	1.584
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.820	444
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	126.820	444
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	318.775	277
		El		
		Vand	295.956	316
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	614.731	593
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	595.447	530
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	595.447	530
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	755	2
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	755	2
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	3.041.341	
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	959.019	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.541.000	3.041
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.623.322	3.041
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	600.288	600
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	992.301	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	955.000	
		Saldo ultimo	562.987	600
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-665.849	
		- Årets underskud (konto 210)		666
		+ Årets overskud (konto 140)	407.848	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	392.459	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	134.458	-666
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	134.458	-666
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	561.402	633
		Konto 416 i alt	561.402	633
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	223.187	223
		El		
		Vand	207.535	204
		Antenne		
		Diverse	212.043	229
		Konto 419 i alt	642.765	656
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.014.758	431
		Konto 421 i alt	1.014.758	431
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.706	83
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	62.706	83
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-04-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-04-2017
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)	Formand Mikkel, Jens, Morten, Heidi Maria, Ole Wenneberg,

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