

BoligorganisationLBF-nr.: **0830****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

3651 - Jættestuerne
c/o Postboks 251
Lokesvej 2-174, Huginsvej 60-127
7800 Skive

Navn - adresse:

Skive Kommune
Rådhuset Torvegade 10
7800 Skive

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14812008**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14812008**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **99 15 55 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.895	146	1	146
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.895	146	1	146
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.449	60		
	3	4.406	55		
	4	3.040	31		
	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		10.895	146		146

Matrikel nr. og tekst	14by, 14bs, 14bæ,14bz, 14bv, 14 br,14bt, 14bu, 14bx. Glattrup, Skive Jorder 14gs, 14 de, 14gt, 14gv, 14gz, 14gu, 14gx, 14gy, 14gæ Glattrup, Skive Jorder 13 læ, 13lz, 13ly, 13lx Glattrup, Skive Jorder, 14 fc Glattrup.
BBR-ejendomsnummer	118487

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				01-02-1985
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	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	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	784,84
Dato for lejeforhøjelse:	01-07-2017
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	15,48
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,01
Forhøjelse i alt på årsbasis:	168.636

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)	4.475.544	4.501	4.512
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	153.556	180	175
107	*	Vandafgift	34.420	36	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	189.609	223	198
110		Forsikringer	159.398	160	157
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	84.122	105	94
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.568	20	15
		Konto 111 i alt	101.690	125	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	569.095	554	557
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.360	23	24
		Konto 112 i alt	592.455	577	581
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.231.128	1.301	1.250
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.114.170	1.100	1.104
115	*	Almindelig vedligeholdelse	100.774	95	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	871.130	1.189	1.237
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	871.130	1.190	1.237
		Konto 116 i alt		-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.775		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.775		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	81.708	96	90
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.674	10	10
		Konto 118 i alt	87.382	106	100
119	*	Diverse udgifter	205.158	298	307
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.507.484	1.598	1.611
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.257.000	1.257	1.295
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.557.000	1.557	1.345
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.771.156	8.957	8.718
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	173.973	255	255
		2. Renter m.v.	81.027		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	255.000	255	255
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	60.953		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	60.953		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.335		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.335		
		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	5.520		
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	260.520	255	255
139		UDGIFTER I ALT	9.031.676	9.212	8.973
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	226.063		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.257.739	9.212	8.973

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	8.550.720	8.551	8.451
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	213.944	219	219
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.764.664	8.770	8.670
202	*	Renter	53.885		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	41.056	50	50
		2. Drift af fællesvaskeri	84.066	75	86
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	23.232	30	16
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	288.000	288	151
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.254.903	9.213	8.973
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.834		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.834		
209		INDTÆGTER I ALT	9.257.737	9.213	8.973
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.257.737	9.213	8.973

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.452.173	99.452
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	84.850.000	
		2. Heraf grundværdi	12.165.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	19.619.990	19.620
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	119.072.163	119.072
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.413.392	1.587
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	120.485.555	120.659
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	18.511	45
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	300.649	251
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	189.736	166
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		4
		7. Forudbetalte udgifter	423.300	434
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	932.196	900
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.438.793	4.781
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.373.989	5.688
310		AKTIVER I ALT	126.859.544	126.347

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.802.588	2.417
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	966.982	839
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	93.666	47
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.863.236	3.303
407	*	Opsamlet resultat	907.486	970
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.770.722	4.273
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.469.662	13.470
		Nykredit	12.433.982	12.846
		LR Realkredit og øvrige	10.644.726	11.540
Konto 408 i alt			36.548.370	37.856
409		Beboerindskud	2.005.810	2.006
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	80.517.983	79.211
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	119.072.163	119.073
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.413.392	1.587
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.413.392	1.587
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	167.414	171
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	167.414	171
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.652.969	120.831
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	49.127	278
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	973.968	773
422		Mellemregning med fraflyttere	1.913	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	176.868	190
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	233.978	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	233.978	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.435.854	1.245
430		PASSIVER I ALT	126.859.545	126.349
		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)	1.307.031	4.501	4.512
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	277.574		
101.3		Administrationsbidrag	99.157		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-45.000		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	150.489		
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	930.331		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.860.661		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	106.279		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.475.544	4.501	4.512
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	4.475.544	4.501	4.512
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	34.420	36	30
Konto 107 i alt			34.420	36	30

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	185.425	223	198
		Ekstra renovation	4.184		
		Konto 109 i alt	189.609	223	198
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	408.161	408	417
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	160.934	146	140
		Administrationsbidrag i alt	569.095	554	557
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	888.477	930	941
		Refusion af timer	-2.800		
		Løs medhjælp, løn m.v.	72.738	80	80
		Øvrige renholdelsesudgifter	155.755	90	83
		Konto 114 i alt	1.114.170	1.100	1.104
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.841	95	100
115.2		Bygning, klimaskærm	32.681		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.342		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.844		
115.5		Bygning, tekniske installationer	12.041		
115.6		Materiel	2.025		
		Konto 115 i alt	100.774	95	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	366.988	205	207
116.2		Bygning, klimaskærm	88.420	144	172
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	222.710	358	360
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.947	36	37
116.5		Bygning, tekniske installationer	125.473	330	341
116.6		Materiel	44.592	116	120
		Konto 116 i alt	871.130	1.189	1.237
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	81.708	96	90
		Konto 118.1 i alt	81.708	96	90
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	5.674	10	10
		Konto 118.3 i alt	5.674	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	87.382	106	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	84.066	75	86
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	23.232	30	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-19.916	1	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	18.853	18	19
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.446	36	40
		Beboeraktiviteter	10.065		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	172.544	244	248
		Konto 119 i alt	205.158	298	307
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,37		
		Samlet henlæggelse i alt	1.257.000	1.257	1.295
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.257.000	1.257	1.295
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		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	5.520		
		Konto 134 i alt	5.520		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	53.885		
		Konto 202 i alt	53.885		
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	2.834		
		Konto 206 i alt	2.834		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	99.452.173	99.452
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	99.452.173	99.452
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.587.365	1.752
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.587.365	1.752
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	173.973	165
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	173.973	165
		Bogført værdi ultimo	1.413.392	1.587
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.511	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	18.511	45
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	231.394	234
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	69.255	17
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	300.649	251
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	189.736	166
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	189.736	166
		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	2.416.718	2.432
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	871.130	1.152
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.257.000	1.137
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.802.588	2.417
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.001	2
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.335	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	47
		Saldo ultimo	93.666	47
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	969.423	1.113
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	226.063	105
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	288.000	248
		Saldo ultimo	907.486	970
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	907.486	970
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	49.127	278
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	49.127	278
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	973.968	773
		Konto 421 i alt	973.968	773
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	176.868	190
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	176.868	190
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	233.978	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	233.978	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-09-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 10-09-2018
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) Formand Jeanette, Willy, Anni Davidoff, Jeanette Lund, Ole,

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