

Villabyernes Boligselskab, Solrød

Regnskab for afdeling 14501 - Villabyerne

Regnskabsår

2016

Fra

01-01-2016

Til

31-12-2016

BoligorganisationLBF-nr.: **0113****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **269**

Navn - adresse:

**Villabyernes Boligselskab, Solrød
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**14501 - Villabyerne
c/o Postboks 251
Parkvej 16-20
2680 Solrød Strand**

Navn - adresse:

**Solrød Kommune
Rådhuset Solrød Center 1
2680 Solrød Strand**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: **56 18 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		46.005	565	1	565
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		46.005	565	1	565
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	3.728	79		
	2	14.166	194		
	3	7.815	88		
	4	20.296	204		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		410	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			43	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		46.415	616		581

Matrikel nr. og tekst	12u m.fl., 12æ, 12x, 15bd Jersie By
BBR-ejendomsnummer	35498

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	565	46.005	12-02-1971	01-02-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	565	46.005		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**833,31**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016Forhøjelse pr. m² i kr.:**38,3**Forhøjelse pr. m² i %:**4,82**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.777.761

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)	11.601.862	11.606	11.644
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.231.813	2.120	2.429
107	*	Vandafgift	3.054.868	2.959	3.200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	823.365	1.144	927
110		Forsikringer	436.331	536	465
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	820.673	997	877
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.348	107	111
		Konto 111 i alt	902.021	1.104	988
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.083.361	2.001	2.044
		2. Dispositionsfond	323.975	325	326
		3. Arbejdskapitalen	78.381	81	81
		Konto 112 i alt	2.485.717	2.407	2.451
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	9.934.115	10.270	10.460
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.917.717	4.744	4.067
115	*	Almindelig vedligeholdelse	3.349.357	1.850	1.598
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.307.378	3.887	4.844
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.307.378	3.886	4.844
		Konto 116 i alt		1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	550.279		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	550.279		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	191.419	260	260
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.349	10	10
		Konto 118 i alt	197.768	270	270
119	*	Diverse udgifter	248.662	451	463
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.713.504	7.316	6.398
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.500.000	3.500	4.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	350
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.700.000	3.700	4.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.949.481	32.892	33.052
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.880.435	6.081	6.380
		2. Renter m.v.	2.188.174		
		3. Administrationsbidrag	356.162		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.091.449		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.333.322	6.081	6.380
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	58.671	387	59
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	58.671	387	59
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.	142.624		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	142.624		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.481		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	33.481		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	253		
		Konto 131 i alt	253		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	348.130	3.259	3.315
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån	2.966.667		
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	3.314.797	3.259	3.315
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	483.000	483	483
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	483.000	483	483
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.927		
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	10.217.970	10.210	10.237
139		UDGIFTER I ALT	43.167.451	43.102	43.289
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	80.246		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	43.247.697	43.102	43.289

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	38.677.670	38.679	39.011
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	437.810	426	444
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	244.171	242	242
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.301.117	1.218	1.299
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	40.660.768	40.565	40.996
202	*	Renter	319.809	236	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	246.519	275	265
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	18.590	25	28
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	41.245.686	41.101	41.289
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.000.000	2.000	2.000
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.010		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.002.010	2.000	2.000
209		INDTÆGTER I ALT	43.247.696	43.101	43.289
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	43.247.696	43.101	43.289

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	202.786.485	202.786
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	237.000.000	
		2. Heraf grundværdi	106.275.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	32.825.585	32.796
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	235.612.070	235.582
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	100.160.028	103.145
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	6.150.504	7.857
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.332.692	3.868
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	345.455.294	351.652
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	299.968	207
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.863.770	1.790
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	975.558	903
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	72.857	22
		6. Andre debitorer	251.751	9
		7. Forudbetalte udgifter	328.211	320
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.792.115	3.251
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	11.881	18
		2. Bank- og depotbeholdning	35.437	35

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.842.093	9.685
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.681.526	12.989
310		AKTIVER I ALT	358.136.820	364.641

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.801.832	5.609
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.162.619	1.513
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	417.502	451
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.381.953	7.573
407	*	Opsamlet resultat	-3.655.681	-4.219
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.726.272	3.354
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	20.466.148	20.571
		Nykredit	25.116.824	27.355
Konto 408 i alt			45.582.972	47.926
409		Beboerindskud	4.887.250	4.887
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	185.141.848	182.769
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	235.612.070	235.582
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	97.661.137	102.543
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	97.661.137	102.543
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.827.129	4.524
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.827.129	4.524
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	6.150.504	7.857
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	2.332.692	3.868
		5. Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 415 i alt	9.683.196	12.925
416	*	Anden langfristet gæld	25.600	26
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	347.809.132	355.600
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.398.236	2.393
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.553.245	2.723
422		Mellemregning med fraflyttere	9.401	63
423	*	Deposita og forudbetalt leje	640.533	510
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	7.601.415	5.689
430		PASSIVER I ALT	358.136.819	364.643
		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)	2.138.823	11.606	11.644
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	765.519		
101.3		Administrationsbidrag	75.675		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.905.737		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	6.386.036		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.271.790	11.606	11.644
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	233.620		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	170.824		
101.3		Administrationsbidrag	11.896		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	86.268		
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)	330.072		
		Nettokapitaludgifter i alt	11.601.862	11.606	11.644
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	3.054.868	2.959	3.200
Konto 107 i alt			3.054.868	2.959	3.200

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	823.365	1.144	927
		Konto 109 i alt	823.365	1.144	927
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.584.312	1.586	1.612
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	499.049	415	432
		Administrationsbidrag i alt	2.083.361	2.001	2.044
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.565.815	2.169	3.322
		Løs medhjælp, løn m.v.		75	30
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.351.902	2.500	715
		Konto 114 i alt	3.917.717	4.744	4.067
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.314.059	1.850	1.598
115.2		Bygning, klimaskærm	151.336		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.781		
115.4		Bygning, fælles indvendig	138.714		
115.5		Bygning, tekniske installationer	909.825		
115.6		Materiel	812.642		
		Konto 115 i alt	3.349.357	1.850	1.598
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	184.501	361	990
116.2		Bygning, klimaskærm	536.446	1.126	1.215
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	590.588	450	864
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.726.503	774	421
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.229.275	1.176	1.354
116.6		Materiel	40.065		
		Konto 116 i alt	4.307.378	3.887	4.844
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	191.419	260	260
		Konto 118.1 i alt	191.419	260	260

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			
		Drift af møde- og selskabslokaler	6.349	10	10
		Konto 118.3 i alt	6.349	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	197.768	270	270
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	246.519	275	265
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	18.590	25	28
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-67.341	-30	-23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	70.540	74	72
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	27.541	185	200
		Beboeraktiviteter	76.414		
		Advokatomkostninger o.lign.	4.580		
		Diverse	69.587	192	191
		Konto 119 i alt	248.662	451	463
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	75,41		
		Samlet henlæggelse i alt	3.500.000	3.500	4.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.500.000	3.500	4.200
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	348.130	3.259	3.315
		Driftstabslån i alt	348.130	3.259	3.315
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	2.966.667		
		Staten			
		Særstøttelån i alt	2.966.667		
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	27.927		
		Konto 134 i alt	27.927		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	319.809	236	
Konto 202 i alt			319.809	236	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.000.000	2.000	2.000
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			2.000.000	2.000	2.000
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	2.010		
Konto 206 i alt			2.010		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	202.786.485	202.786
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	202.786.485	202.786
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.160.028	103.145
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.160.028	103.145
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	100.160.028	103.145
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		
		Driftstabslån	6.150.504	7.857
		Konto 304.1 i alt ultimo	6.150.504	7.857
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.332.692	3.868
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.332.692	3.868
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.200.000	1.200
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.200.000	1.200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	299.968	207
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	299.968	207
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.825.000	1.755
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	38.770	35
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.863.770	1.790
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	975.558	903
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	975.558	903
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	72.857	22
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	72.857	22
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	5.609.210	4.454
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.307.378	2.895
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.500.000	4.050
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.801.832	5.609
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	450.983	451
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	33.481	185
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		185
		Saldo ultimo	417.502	451
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-4.218.927	-4.828
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	80.246	181
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	483.000	428
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-3.655.681	-4.219
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-3.655.681	-4.219
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	25.600	26
		Konto 416 i alt	25.600	26
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.398.236	2.393
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.398.236	2.393
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.553.245	2.723
		Konto 421 i alt	4.553.245	2.723
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	640.533	510
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	640.533	510

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
----------	------	---------------	----------------	-------------------------

425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

Varme

El

Vand

Antenne

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-03-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-03-2017
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 Jean, Inger, Jane, Peter Barny, Wendela Nina, Hans-Jürgen, Erik.

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