

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0935		LBF-nr.: 007		Kommunenr.: 510	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Haderslev Boligselskab		1626 - Braineaparken		Haderslev Kommune	
c/o Postboks 251		Braineaparken 1-85 og 2-36, Thrigesvej 49		Rådhuset Gåskærgade 26 - 28	
Oldenburg Allé 3		6100 Haderslev		6100 Haderslev	
2630 Taastrup					
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 74 34 34 34	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.: 14811206			
CVR-nr.: 14811206		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.817	320	1	320
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.817	320	1	320
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	11.833	180		
	3	9.164	111		
	4	2.820	29		
	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			12	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		23.817	332		322

Matrikel nr. og tekst	3584, 4373, 4374, 3732 Haderslev
BBR-ejendomsnummer	10509

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	320	23.817		30-09-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	320	23.817		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

714,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

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)	7.361.462	7.361	7.362
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	438.441	486	472
107	*	Vandafgift	4.927	3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	634.056	635	660
110		Forsikringer	318.441	389	391
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	317.212	338	358
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	98.794	106	109
		Konto 111 i alt	416.006	444	467
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.147.484	1.093	1.104
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	51.584	51	53
		Konto 112 i alt	1.199.068	1.144	1.157
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	3.010.939	3.101	3.150
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.723.402	1.907	2.085
115	*	Almindelig vedligeholdelse	267.476	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.819.111	2.447	2.338
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.819.112	2.446	2.337
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	132.328		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	132.328		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	168.116	170	158
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.877	30	40
		Konto 118 i alt	216.993	200	198
119	*	Diverse udgifter	76.075	243	253
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.283.945	2.851	3.037
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.900.000	3.900	4.204
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		350	100
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.950.000	4.300	4.304
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.606.346	17.613	17.853
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	183.510	425	276
		2. Renter m.v.	117.961		
		3. Administrationsbidrag	1.805		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	303.276	425	276
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	176.936	177	177
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	176.936	177	177
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.	27.532		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.532		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	16.301		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.301		
		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			
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	480.212	602	453
139		UDGIFTER I ALT	17.086.558	18.215	18.306
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.334.667		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.421.225	18.215	18.306

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	17.027.640	17.028	17.028
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.200	19	19
		7. Garager/Carporte	82.400	80	80
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	406.566	393	393
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.535.806	17.520	17.520
202	*	Renter	252.075	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	92.377	130	115
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	15.600	16	16
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.705	20	30
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	487.595	488	624
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.412.158	18.214	18.305
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.067		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.067		
209		INDTÆGTER I ALT	18.421.225	18.214	18.305
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.421.225	18.214	18.305

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	146.859.622	146.860
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	228.690.000	
		2. Heraf grundværdi	21.826.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	51.287.011	51.287
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	198.146.633	198.147
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.313.011	3.980
	*	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	201.459.644	202.127
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.407	104
		2. Beboerindskud		7
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.312.465	1.312
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	342.194	260
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	99.746	65
		6. Andre debitorer	19.705	3
		7. Forudbetalte udgifter	76.017	89
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.902.534	1.840
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.000	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.327.269	18.420
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.234.803	20.265
310		AKTIVER I ALT	224.694.447	222.392

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.692.540	12.612
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.618.522	1.701
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	801.560	818
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.112.622	15.131
407	*	Opsamlet resultat	2.775.204	1.928
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.887.826	17.059
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	31.438.115	31.438
Konto 408 i alt			31.438.115	31.438
409		Beboerindskud	3.018.530	3.019
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	163.689.989	163.690
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	198.146.634	198.147
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.438.123	2.194
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.438.123	2.194
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.060.262	992
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.060.262	992
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	201.645.019	201.333
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.368.682	1.400
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.687.406	1.934
422		Mellemregning med fraflyttere	6.987	27
423	*	Deposita og forudbetalt leje	98.526	639
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	3.161.601	4.000
430		PASSIVER I ALT	224.694.446	222.392
		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)		7.361	7.362
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	2.453.821		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	4.907.641		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.361.462	7.361	7.362
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	7.361.462	7.361	7.362
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.927	3	3
		Konto 107 i alt	4.927	3	3

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	581.395	635	660
		Ekstra renovation	52.661		
		Konto 109 i alt	634.056	635	660
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	720.363	720	735
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	427.121	373	369
		Administrationsbidrag i alt	1.147.484	1.093	1.104
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.538.064	1.795	1.992
		Øvrige renholdelsesudgifter	185.338	112	93
		Konto 114 i alt	1.723.402	1.907	2.085
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.051	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	32.992		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	83.370		
115.4		Bygning, fælles indvendig	14.089		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.528		
115.6		Materiel	40.446		
		Konto 115 i alt	267.476	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	93.645	280	321
116.2		Bygning, klimaskærm	103.329	602	311
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	946.764	987	1.017
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.140		13
116.5		Bygning, tekniske installationer	535.040	521	617
116.6		Materiel	138.193	57	59
		Konto 116 i alt	1.819.111	2.447	2.338
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	168.116	170	158
		Konto 118.1 i alt	168.116	170	158

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	48.877	30	40
		Konto 118.3 i alt	48.877	30	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	216.993	200	198
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	92.377	130	115
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	15.600	16	16
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.705	20	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.311	34	37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	41.811	40	42
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	18.295	28	34
		Beboeraktiviteter	7.800		
		Advokatomkostninger o.lign.	7.588		
		Diverse	581	175	177
		Konto 119 i alt	76.075	243	253
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	163,75		
		Samlet henlæggelse i alt	3.900.000	3.900	4.204
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.900.000	3.900	4.204
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			
		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			
		Konto 134 i alt			
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	209.275	40	
		Diverse	42.800		
		Konto 202 i alt	252.075	40	
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	9.067		
		Konto 206 i alt	9.067		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	146.859.622	146.860
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	146.859.622	146.860
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.979.491	4.300
		+ Forbedringsarbejder i året	100.351	494
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.079.842	4.794
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	141.614	262
		Afskrivning	625.217	552
		Afdrag og afskrivning ultimo	766.831	814
		Bogført værdi ultimo	3.313.011	3.980
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	52.407	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.407	104
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	747.132	742
		El		
		Vand	565.333	570
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.312.465	1.312
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	342.194	260
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	342.194	260
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	99.746	65
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	99.746	65
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	12.611.652	11.195
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.819.112	2.351
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.900.000	3.768
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.692.540	12.612
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	817.861	561
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.301	93
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		350
		Saldo ultimo	801.560	818
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	1.928.132	1.463
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.334.667	898
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	487.595	433
		Saldo ultimo	2.775.204	1.928
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.775.204	1.928
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	10.500	13
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.358.182	1.387
		Konto 419 i alt	1.368.682	1.400
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.687.406	1.934
		Konto 421 i alt	1.687.406	1.934
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	98.526	639
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	98.526	639
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-09-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-09-2018
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 Lars, Næstformand Inge Therese, Margit, Romanus Andreas, Jack,

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