

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0935		LBF-nr.: 051		Kommunenr.: 510	
Navn - adresse: Haderslev Boligselskab c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup		Navn - adresse: 1651 - Fårehave Fælleshave 30-53 Fårehave 1-27, 103-104 6100 Haderslev		Navn - adresse: Haderslev Kommune Rådhuset Gåskærgade 26 - 28 6100 Haderslev	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 74 34 34 34	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811206		CVR-nr.: 14811206			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.563	69	1	69
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.563	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.733	25		
	3	3.315	39		
	4	515	5		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		97	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.660	70		71

Matrikel nr. og tekst	566, 578 og 580 Åstrup Ejerlav, Åstrup
BBR-ejendomsnummer	14038

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	69	5.575		31-12-1992
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	69	5.575		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	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:

852,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

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)	2.350.130	2.384	2.390
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	80.690	84	85
107	*	Vandafgift	136.757	274	132
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	152.097	216	161
110		Forsikringer	89.324	99	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	167.399	168	176
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	54.237	20	22
		Konto 111 i alt	221.636	188	198
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	313.159	353	286
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.376	11	11
		Konto 112 i alt	324.535	364	297
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	1.005.039	1.225	972
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	636.707	557	512
115	*	Almindelig vedligeholdelse	116.607	120	120
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	287.063	325	422
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	287.061	325	423
		Konto 116 i alt	2		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	57.687		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	57.687		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.816	20	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	512	15	10
		Konto 118 i alt	25.328	35	32
119	*	Diverse udgifter	68.221	113	118
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	846.865	825	781
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)			
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	-40.000		
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	405.000	365	590
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	365.000	365	590
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.567.034	4.799	4.733
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	1.035.244		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	820.138		
		Konto 129 i alt	215.106		
130		1. Tab ved fraflytninger	50.883		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.112		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	27.771		
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	33.600		34
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån		34	
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	33.600	34	34
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	106.000	106	191
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	106.000	106	191
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	78.214		
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	460.691	140	225
139		UDGIFTER I ALT	5.027.725	4.939	4.958
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.027.725	4.939	4.958

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.827.552	4.828	4.828
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	49.896	50	100
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.877.448	4.878	4.928
202	*	Renter	6.131	8	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.566	12	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.500	21	21
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.917.645	4.919	4.959
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	20.012	20	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	20.095		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.107	20	
209		INDTÆGTER I ALT	4.957.752	4.939	4.959
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	69.971		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.027.723	4.939	4.959

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	54.814.925	54.815
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	56.700.000	
		2. Heraf grundværdi	8.771.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.306.064	13.118
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	68.120.989	67.933
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.781	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.680.000	1.680
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.806.770	69.613
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.484	38
		2. Beboerindskud	15.716	179
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	145.505	186
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	95.355	80
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	6.400	
		7. Forudbetalte udgifter	22.825	43
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	302.285	526
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.184	31
		2. Bank- og depotbeholdning		20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.141	84
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	328.610	661
310		AKTIVER I ALT	70.135.380	70.274

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.297.351	1.584
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	292.056	390
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.000	33
406	*	Andre henlæggelser		20
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.629.407	2.027
407	*	Opsamlet resultat	-1.872.112	-1.908
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	-242.705	119
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.744.796	2.745
		Nykredit	34.285.626	35.913
Konto 408 i alt			37.030.422	38.658
409		Beboerindskud	1.081.793	1.082
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.008.774	28.194
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	68.120.989	67.934
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.680.000	1.680
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.680.000	1.680
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.800.989	69.614
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	204.808	179
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	244.081	155
422		Mellemregning med fraflyttere		14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.502	72
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	101.705	122
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	101.705	122
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	577.096	542
430		PASSIVER I ALT	70.135.380	70.275
		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)	685.032	2.384	2.390
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	53.753		
101.3		Administrationsbidrag	47.488		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	300		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	785.973	2.384	2.390
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.129.914		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.151.406		
101.3		Administrationsbidrag	43.345		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	779.104		
104.3		- Ydelsesstøtte	-18.596		
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)	1.564.157		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.350.130	2.384	2.390
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	136.757	274	132
Konto 107 i alt			136.757	274	132

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	152.075	216	161
		Ekstra renovation	22		
		Konto 109 i alt	152.097	216	161
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	236.925	274	209
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	76.234	79	77
		Administrationsbidrag i alt	313.159	353	286
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	543.856	542	512
		Løs medhjælp, løn m.v.	322		
		Øvrige renholdelsesudgifter	92.529	15	
		Konto 114 i alt	636.707	557	512
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	12.675	120	120
115.2		Bygning, klimaskærm	2.173		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.825		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.669		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.166		
115.6		Materiel	14.099		
		Konto 115 i alt	116.607	120	120
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.246	39	21
116.2		Bygning, klimaskærm	47.891	54	84
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.270	72	93
116.4		Bygning, fælles indvendig		34	12
116.5		Bygning, tekniske installationer	134.769	120	206
116.6		Materiel	14.887	6	6
		Konto 116 i alt	287.063	325	422
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	24.816	20	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	24.816	20	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	512	15	10
		Konto 118.3 i alt	512	15	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	25.328	35	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.566	12	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.500	21	21
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.738	2	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	8.615	9	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	7.644	17	17
		Beboeraktiviteter	10.072		
		Advokatomkostninger o.lign.	484		
		Diverse	41.406	87	92
		Konto 119 i alt	68.221	113	118
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt			
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	33.600		34
		Driftstabslån i alt	33.600		34
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		34	
		Staten			
		Særstøttelån i alt		34	
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	78.214		
		Konto 134 i alt	78.214		
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	6.131	8	
		Konto 202 i alt	6.131	8	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	20.012	20	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	20.012	20	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	20.095		
		Konto 206 i alt	20.095		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	54.814.925	54.815
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	54.814.925	54.815
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.781	
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.781	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.781	
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	1.680.000	1.680
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.680.000	1.680
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.484	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.484	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	103.768	142
		El		
		Vand	41.737	44
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	145.505	186
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.355	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	95.355	80
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	1.584.412	1.572
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	287.061	348
		+ Årets henlæggelser (konto 120)		360
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.297.351	1.584
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	33.000	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	398.000	200
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	405.000	233
		Saldo ultimo	40.000	33
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	20.012	50
		- Forbrugt i året	20.012	30
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		20

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.908.141	-1.061
		- Årets underskud (konto 210)	69.971	847
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	106.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.872.112	-1.908
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.872.112	-1.908
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	147.388	150
		El		
		Vand	57.420	29
		Antenne		
		Konto 419 i alt	204.808	179
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	244.081	155
		Konto 421 i alt	244.081	155
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.502	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	26.502	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	94.848	122
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	6.857	
		Antenne		
Konto 425 i alt			101.705	122

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-09-2016
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 Fedaa, Næstformand Ole, Brian, Martin, Israa,

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)	Kaj Lars Kruse Erik Kim Finn Wohlert Kurt Kirsten Grauholm Lone