

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0830**

Navn - adresse:

**Skive Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14812008**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**

Navn - adresse:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14812008**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **779**

Navn - adresse:

Skive Kommune
**Rådhuset Torvegade 10
7800 Skive**

 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		Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	
Særskilte selskabs- mødelokale		Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)		Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Irrelevant	Solvarmeanlæg	
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen		Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen			

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:

769,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

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)	4.474.962	4.489	4.501
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	156.182	140	180
107	*	Vandafgift	28.977	36	36
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	190.772	223	223
110		Forsikringer	147.533	154	160
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.827	105	105
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.020	29	20
		Konto 111 i alt	105.847	134	125
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	545.067	573	554
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.068	23	23
		Konto 112 i alt	568.135	596	577
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	1.197.446	1.283	1.301
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.081.817	1.012	1.100
115	*	Almindelig vedligeholdelse	393.704	185	95
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.151.916	1.566	1.189
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.151.916	1.565	1.190
		Konto 116 i alt		1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	77.259		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	77.259		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	85.599	60	96
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.914	11	10
		Konto 118 i alt	94.513	71	106
119	*	Diverse udgifter	191.474	271	298
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.761.508	1.540	1.598
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.136.928	1.137	1.257
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	250
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	47.000	47	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.433.928	1.434	1.557
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.867.844	8.746	8.957
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	165.104	255	255
		2. Renter m.v.	89.896		
		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 lejes 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.	130.199		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	130.199		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	2.229		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	2.229		
		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	11.286		
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	266.286	255	255
139		UDGIFTER I ALT	9.134.130	9.001	9.212
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	104.822		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.238.952	9.001	9.212

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.382.084	8.382	8.551
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	219.464	209	219
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.601.548	8.591	8.770
202	*	Renter	40.992		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	246.000	46	50
		2. Drift af fællesvaskeri	85.802	76	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	16.324	39	30
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	248.000	248	288
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.238.666	9.000	9.213
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	284		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	284		
209		INDTÆGTER I ALT	9.238.950	9.000	9.213
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.238.950	9.000	9.213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	99.452.173	99.452
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		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.	1.587.365	1.753
	*	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	120.659.528	120.825
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.011	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	250.741	52
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	166.272	126
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	4.255	
		7. Forudbetalte udgifter	433.742	419
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	900.021	602
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.589	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.780.852	4.810
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.687.462	5.421
310		AKTIVER I ALT	126.346.990	126.246

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.416.718	2.257
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	838.757	666
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.001	177
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.302.476	3.100
407	*	Opsamlet resultat	969.423	1.112
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.271.899	4.212
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	13.469.662	13.470
		Nykredit	12.845.970	13.251
		LR Realkredit og øvrige	11.539.769	12.375
Konto 408 i alt			37.855.401	39.096
409		Beboerindskud	2.005.810	2.006
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	79.210.952	77.971
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	119.072.163	119.073
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.587.365	1.752
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.587.365	1.752
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	170.672	136
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	170.672	136
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	120.830.200	120.961
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	277.722	43
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	772.706	843
422		Mellemregning med fraflyttere	4.004	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	190.459	130
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		56
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		56
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.244.891	1.072
430		PASSIVER I ALT	126.346.990	126.245
		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)	1.240.420	4.489	4.501
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	396.974		
101.3		Administrationsbidrag	99.157		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	153.133		
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	100.552		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.474.962	4.489	4.501
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	4.474.962	4.489	4.501
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	28.977	36	36
Konto 107 i alt			28.977	36	36

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	185.197	223	223
		Ekstra renovation	5.575		
		Konto 109 i alt	190.772	223	223
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	399.310	487	408
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	145.757	86	146
		Administrationsbidrag i alt	545.067	573	554
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	806.054	944	930
		Refusion af timer	-3.600		
		Løs medhjælp, løn m.v.	78.631	24	80
		Øvrige renholdelsesudgifter	200.732	44	90
		Konto 114 i alt	1.081.817	1.012	1.100
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	202.910	185	95
115.2		Bygning, klimaskærm	33.965		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.588		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.025		
115.5		Bygning, tekniske installationer	63.041		
115.6		Materiel	15.175		
		Konto 115 i alt	393.704	185	95
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	470.783	541	205
116.2		Bygning, klimaskærm	164.752	200	144
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	241.800	356	358
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.349	35	36
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.283	321	330
116.6		Materiel	106.949	113	116
		Konto 116 i alt	1.151.916	1.566	1.189
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	85.599	60	96
		Konto 118.1 i alt	85.599	60	96
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.914	11	10
		Konto 118.3 i alt	8.914	11	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.513	71	106
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	85.802	76	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	16.324	39	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.613	-44	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	18.429	19	18
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.074	5	36
		Beboeraktiviteter	2.280		
		Advokatomkostninger o.lign.	14.400		
		Diverse	154.291	247	244
		Konto 119 i alt	191.474	271	298
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	104,35		
		Samlet henlæggelse i alt	1.136.928	1.137	1.257
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.136.928	1.137	1.257
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	11.286		
		Konto 134 i alt	11.286		
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	40.992		
		Konto 202 i alt	40.992		
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	284		
		Konto 206 i alt	284		

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	1.752.469	1.888
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.752.469	1.888
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	165.104	135
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	165.104	135
		Bogført værdi ultimo	1.587.365	1.753
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	45.011	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.011	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	234.017	52
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	16.724	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	250.741	52
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	166.272	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	166.272	126
		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	2.431.706	2.339
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.151.916	1.245
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.136.928	1.163
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.416.718	2.257
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.230	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	2.229	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	47.000	130
		Saldo ultimo	47.001	177
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	1.112.601	1.283
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	104.822	99
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	248.000	270
		Saldo ultimo	969.423	1.112
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	969.423	1.112
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	277.722	43
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	277.722	43
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	772.706	843
		Konto 421 i alt	772.706	843
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	190.459	130
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	190.459	130
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		51
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		5
		Konto 425 i alt		56

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-09-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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 Søren Bæk, Willy, Joan Bæk, Jeanette Lund, Carl Emil,

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