

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

Danske Funktionærers Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9343 - Gadehavegård
Murskeen 8-41, Sylen 1-39, Øksen 1-32
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden Postbox 14
2630 Taastrup

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **43 59 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		73.245	986	1	986
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.245	986	1	986
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	14.351	308		
	2	6.431	85		
	3	35.458	419		
	4	17.005	174		
	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		73.245	986		986

Matrikel nr. og tekst	8 ae, 8y, 8ø, 8æ, 8a m.fl., 8ab, 8ac, 8ad Høje Taastrup By
BBR-ejendomsnummer	150354

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	986	73.245		01-05-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	986	73.245		
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

925,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,97

Forhøjelse pr. m² i %:

,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

656.688

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)	18.499.304	18.610	18.648
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.570.517	2.803	2.733
107	*	Vandafgift	33.077	225	100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.732.871	1.628	1.753
110		Forsikringer	4.105.299	4.343	4.266
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.081.385	1.897	1.755
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	264.625	266	306
		Konto 111 i alt	1.346.010	2.163	2.061
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.504.400	3.466	3.571
		2. Dispositionsfond		555	563
		3. Arbejdskapitalen	155.788	157	161
		Konto 112 i alt	3.660.188	4.178	4.295
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	13.447.962	15.340	15.208
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.759.772	8.815	8.753
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.814.482	2.500	2.300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.921.508	14.503	13.408
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.921.507	14.503	13.407
		Konto 116 i alt	1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	864.832		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	864.832		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	257.655	950	850
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	112.979	20	20
		Konto 118 i alt	370.634	970	870
119	*	Diverse udgifter	1.796.557	2.201	2.319
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	11.741.446	14.486	14.243
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	15.650.000	15.650	17.146
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		2.000	500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	16.150.000	18.150	17.646
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	59.838.712	66.586	65.745
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.955.447	2.643	2.749
		2. Renter m.v.	1.110.358		
		3. Administrationsbidrag	123.177		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	422.652		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.766.330	2.643	2.749
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.765	3	3
		Konto 126 i alt	2.765	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.050.021	4.075	4.388
		2. Renter m.v.	1.540.129		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	231.665		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.522.127		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.299.688	4.075	4.388
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	14.204		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.701		
		Konto 129 i alt	1.503		
130		1. Tab ved fraflytninger	404.173		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	317.492		
		3. Dækket af dispositionsfonden	86.681		
		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	7.070.286	6.721	7.140
139		UDGIFTER I ALT	66.908.998	73.307	72.885
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	124.563		
		2. Overført til opsamlet resultat	7.077.586		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	74.111.147	73.307	72.885

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	67.622.002	67.603	67.625
		2. Almene ungdomsboliger	190.610	208	187
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	117.274	126	131
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.486.913	1.362	1.461
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	69.416.799	69.299	69.404
202	*	Renter	648.623		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	100.000	100	100
		2. Drift af fællesvaskeri	480.698	900	930
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	3.340	1	2
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.440	13	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.994.000	2.994	2.428
		ORDINÆRE INDTÆGTER	73.663.900	73.307	72.884
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	447.245		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	447.245		
209		INDTÆGTER I ALT	74.111.145	73.307	72.884
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	74.111.145	73.307	72.884

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	428.671.609	428.672
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	814.000.000	
		2. Heraf grundværdi	103.827.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	56.427.414	56.427
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	485.099.023	485.099
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.830.365	39.302
	*	2. Bygningsrenovering m.v	71.548.884	76.599
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.201	21
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	596.496.473	601.021
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	233.401	192
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.606.923	6.022
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.619.347	3.468
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	746.684	707
		7. Forudbetalte udgifter	1.079.203	1.070
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	12.285.558	11.459
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	66.183	49
		2. Bank- og depotbeholdning	283.010	397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	72.623.341	61.070
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	85.258.092	72.975
310		AKTIVER I ALT	681.754.565	673.996

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	43.337.785	33.609
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	5.728.305	6.093
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.102.153	3.420
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	52.168.243	43.122
407	*	Opsamlet resultat	13.293.416	9.209
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	65.461.659	52.331
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	78.482.945	78.483
		Nykredit	17.792.352	26.415
Konto 408 i alt			96.275.297	104.898
409		Beboerindskud	8.770.000	8.770
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	380.053.726	371.431
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	485.099.023	485.099
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.770.957	40.084
		2. Bygningsrenovering m.v.	71.548.884	76.599
		Konto 413 i alt	110.319.841	116.683
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.718.360	4.456
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.718.360	4.456
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	66.652	63
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	600.203.876	606.301
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.776.475	7.824
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.949.744	7.133
422		Mellemregning med fraflyttere	1.955	17
423	*	Deposita og forudbetalt leje	343.948	386
424		Banklån	16.907	4
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	16.089.029	15.364
430		PASSIVER I ALT	681.754.564	673.996
		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)	8.622.389	18.610	18.648
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	408.322		
101.3		Administrationsbidrag	374.748		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-811.475		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	2.950.888		
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	3.744.419		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.488.839		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	18.499.304	18.610	18.648
Prioritering ved indekslån:					
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	18.499.304	18.610	18.648
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	33.077	225	100
		Konto 107 i alt	33.077	225	100

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	1.704.033	1.628	1.753
		Ekstra renovation	28.838		
		Konto 109 i alt	1.732.871	1.628	1.753
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.939.312	2.910	2.998
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	565.088	556	573
		Administrationsbidrag i alt	3.504.400	3.466	3.571
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	5.883.619	7.905	7.806
		Refusion af timer	-40.750		
		Løs medhjælp, løn m.v.		40	52
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.916.903	870	895
		Konto 114 i alt	7.759.772	8.815	8.753
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	64.307	2.500	2.300
115.2		Bygning, klimaskærm	51.539		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.300.782		
115.4		Bygning, fælles indvendig	91.504		
115.5		Bygning, tekniske installationer	223.007		
115.6		Materiel	83.343		
		Konto 115 i alt	1.814.482	2.500	2.300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.505.286	3.209	3.068
116.2		Bygning, klimaskærm	15.819	513	625
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.858.847	3.121	2.926
116.4		Bygning, fælles indvendig	465.269	536	1.105
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.862.021	6.797	4.588
116.6		Materiel	214.266	327	1.096
		Konto 116 i alt	5.921.508	14.503	13.408
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	257.655	950	850
		Konto 118.1 i alt	257.655	950	850
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	112.979	20	20
		Konto 118.3 i alt	112.979	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	370.634	970	870
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	480.698	900	930
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	3.340	1	2
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.440	13	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-133.844	56	-82
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	125.814	123	123
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	135.946	100	1.600
		Beboeraktiviteter	1.347.131	1.240	
		Advokatombkostninger o.lign.	61.889	30	
		Diverse	125.777	708	596
		Konto 119 i alt	1.796.557	2.201	2.319
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	213,67		
		Samlet henlæggelse i alt	15.650.000	15.650	17.146
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	15.650.000	15.650	17.146
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			
		Konto 134 i alt			
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	648.006		
		Diverse	617		
		Konto 202 i alt	648.623		
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	447.245		
		Konto 206 i alt	447.245		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	428.671.609	428.672
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	428.671.609	428.672
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.302.449	41.020
		+ Forbedringsarbejder i året	2.607.925	116
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.910.374	41.136
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	2.080.009	1.834
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.080.009	1.834
		Bogført værdi ultimo	39.830.365	39.302
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	76.598.905	81.548
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.598.905	81.548
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	5.050.021	4.949
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.050.021	4.949
		Bogført værdi ultimo	71.548.884	76.599
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.201	21
		+ 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	18.201	21
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	233.401	192
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	233.401	192
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.667.986	4.402
		El		
		Vand	1.938.937	1.620
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.606.923	6.022
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.619.347	3.468
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.619.347	3.468
		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	33.609.292	25.443
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.921.507	5.434
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	15.650.000	13.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	43.337.785	33.609
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	3.419.645	1.860
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	317.492	440
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		2.000
		Saldo ultimo	3.102.153	3.420
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	9.209.830	7.056
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	7.077.586	4.080
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.994.000	1.927
		Saldo ultimo	13.293.416	9.209
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	13.293.416	9.209
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	66.652	63
		Konto 416 i alt	66.652	63
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.038.606	5.111
		El		
		Vand	2.737.869	2.713
		Antenne		
		Konto 419 i alt	7.776.475	7.824
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.949.744	7.133
		Konto 421 i alt	7.949.744	7.133
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	343.948	386
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	343.948	386
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 15-12-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 15-12-2017
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 Ibrahim, Jesper B., Fazilet, Pia, Alice,

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