

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **075**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **360**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**974 - Holeby
Errindlev, Fuglse, Holeby
4960 Holeby**

Navn - adresse:

**Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 67 67 67**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.217	46	1	46
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.710	95	1	95
1) Boligoplysninger, i alt		8.927	141	1	141
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.298	39		
	2	5.127	84		
	3	1.308	16		
	4	194	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		2.233	42		
- 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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.927	146		142

Matrikel nr. og tekst	24HI, 19D, 19P, 24IP 1, 24IR 1,,24 AG, 5, 24AG 6, 24AG 1, 24AH og 24CV Holeby By 1AN og 1Ay Errindlev By , 39H Fuglse BY
BBR-ejendomsnummer	2202

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	140	8.875		01-11-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	8	640		
Boliger i tæt/lavt byggeri	132	8.235		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.063,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

6,14

Forhøjelse pr. m² i %:

,58

Forhøjelse i alt på årsbasis:

54.820

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)	4.263.243	4.628	4.708
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	203.069	187	221
107	*	Vandafgift	300.380	252	250
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.801	168	165
110		Forsikringer	481.275	485	470
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	111.179	175	190
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.282	39	39
		Konto 111 i alt	154.461	214	229
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	506.044	516	471
		2. Dispositionsfond		79	79
		3. Arbejdskapitalen	22.419	22	22
		Konto 112 i alt	528.463	617	572
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	1.813.449	1.923	1.907
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.078.192	959	1.083
115	*	Almindelig vedligeholdelse	155.302	250	264
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	885.719	1.827	2.354
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	885.718	1.827	2.352
		Konto 116 i alt	1		2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.522		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.522		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.031	25	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.127	13	15
		Konto 118 i alt	29.158	38	40
119	*	Diverse udgifter	68.844	155	145
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.331.497	1.402	1.534
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.230.000	1.230	1.229
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	290.000	290	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.670.000	1.670	1.304
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.078.189	9.623	9.453
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	224.171	279	340
		2. Renter m.v.	252.210		
		3. Administrationsbidrag	21.544		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	140.497		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	357.428	279	340
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.	219.352		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	219.352		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	19.285		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.285		
		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	357.428	279	340
139		UDGIFTER I ALT	9.435.617	9.902	9.793
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	943.725		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.379.342	9.902	9.793

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	9.448.703	9.435	9.435
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	55.333	70	70
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.504.036	9.505	9.505
202	*	Renter	91.160		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.595.196	9.505	9.505
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	271.750	397	286
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	512.395		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	784.145	397	286
209		INDTÆGTER I ALT	10.379.341	9.902	9.791
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.379.341	9.902	9.791

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	98.155.780	98.156
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.690.000	
		2. Heraf grundværdi	6.548.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.083.142	13.062
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	111.238.922	111.218
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.355.844	8.496
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	486.250	215
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	705.000	705
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	120.786.016	120.634
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.115	24
		2. Beboerindskud	225.954	192
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	732.189	111
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	143.763	82
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.031	5
		6. Andre debitorer	5.901	420
		7. Forudbetalte udgifter	119.332	177
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.270.285	1.011
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.959.752	9.513
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.230.037	10.526
310		AKTIVER I ALT	133.016.053	131.160

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.690.583	5.966
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	958.386	823
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.118.982	1.351
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	56.012	305
406	*	Andre henlæggelser	541.861	542
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.365.824	8.987
407	*	Opsamlet resultat	973.335	30
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.339.159	9.017
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.002.452	7.002
		Realkredit Danmark	8.447.592	8.974
		Nykredit	19.975.362	20.836
		BRF	643.953	1.300
		LR Realkredit og øvrige	12.459.540	12.888
Konto 408 i alt			48.528.899	51.000
409		Beboerindskud	1.993.478	1.993
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.726.643	58.234
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	111.249.020	111.227
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.272.218	8.478
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			8.272.218	8.478
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	1.191.250	920
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.191.250	920
416	*	Anden langfristet gæld	7.895	8
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	120.720.383	120.633
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	849.951	104
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		256
421	*	Skyldige omkostninger	1.055.365	980
422		Mellemregning med fraflyttere	25.253	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	24.726	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.217	151
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.217	151
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.956.512	1.510
430		PASSIVER I ALT	133.016.054	131.160
		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)	1.856.999	4.628	4.708
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	360.603		
101.3		Administrationsbidrag	136.716		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	79.792		
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	329.317		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	967.448		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	53.471		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.624.762	4.628	4.708
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	625.170		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	238.755		
101.3		Administrationsbidrag	16.415		
104.1		- Afdragsbidrag	54.270		
104.2		- Rentebidrag	187.589		
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)	638.481		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.263.243	4.628	4.708
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	300.380	252	250
Konto 107 i alt			300.380	252	250

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	145.801	168	165
		Konto 109 i alt	145.801	168	165
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	365.067	386	376
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	140.977	130	95
		Administrationsbidrag i alt	506.044	516	471
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	842.108	878	1.006
		Refusion af timer	-3.588		
		Løs medhjælp, løn m.v.	6.956		
		Øvrige renholdelsesudgifter	232.716	81	77
		Konto 114 i alt	1.078.192	959	1.083
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.732	250	264
115.2		Bygning, klimaskærm	17.380		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.726		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.114		
115.5		Bygning, tekniske installationer	79.734		
115.6		Materiel	28.616		
		Konto 115 i alt	155.302	250	264
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	202.911	238	330
116.2		Bygning, klimaskærm	170.647	245	783
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.039	502	573
116.4		Bygning, fælles indvendig	69.695	409	205
116.5		Bygning, tekniske installationer	215.581	383	411
116.6		Materiel	27.846	50	52
		Konto 116 i alt	885.719	1.827	2.354
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	21.031	25	25

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	21.031	25	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	8.127	13	15
		Konto 118.3 i alt	8.127	13	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.158	38	40
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.158	38	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.871	17	17
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.006	7	7
		Advokatomkostninger o.lign.	1.938		
		Diverse	44.029	131	121
		Konto 119 i alt	68.844	155	145
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	137,78		
		Samlet henlæggelse i alt	1.230.000	1.230	1.229
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.230.000	1.230	1.229
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	91.160		
		Konto 202 i alt	91.160		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	271.750	397	286
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	271.750	397	286
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	512.395		
		Konto 206 i alt	512.395		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	98.155.780	98.156
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	98.155.780	98.156
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.495.651	9.309
		+ Forbedringsarbejder i året	84.364	338
		- Tilskud i året		420
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.580.015	9.227
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	36.281	13
		Afskrivning	187.890	718
		Afdrag og afskrivning ultimo	224.171	731
		Bogført værdi ultimo	8.355.844	8.496
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	486.250	215
		Konto 304.1 i alt ultimo	486.250	215
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	705.000	705
		Konto 304.4 i alt ultimo	705.000	705
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.115	24
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.115	24
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	486.270	65
		El		
		Vand	188.778	46
		Maskiner		
		Antenne	55.324	
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	1.817	
		Konto 305.3 i alt	732.189	111
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	143.763	82
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	143.763	82
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	3.031	5
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	3.031	5
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	6.346.301	4.969
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	885.718	824
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.230.000	1.821
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.690.583	5.966
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-74.703	564
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.285	107
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	-152
		Saldo ultimo	56.012	305
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	541.861	550
		- Forbrugt i året		8
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	541.861	542
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	29.610	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	943.725	30
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	973.335	30
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	973.335	30
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	7.895	8
		Konto 416 i alt	7.895	8
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	500.408	55
		El		
		Vand	28.823	25
		Antenne		
		Diverse	320.720	24
		Konto 419 i alt	849.951	104
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.055.365	980
		Konto 421 i alt	1.055.365	980
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.726	1
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	24.726	1
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.217	70
		El		
		Vand		
		Antenne		81
		Konto 425 i alt	1.217	151

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	11-10-2017
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 Finn Magne, Alice, Edel, Alice, Benny, Michael,

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