

BoligorganisationLBF-nr.: **0300****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Domea, Vejle-Børkop
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8703 - Domea Vejle-Børkop afd. 3
c/o Postboks 251
Borgergade 13-17, Buen 11-37
7080 Børkop

Navn - adresse:

Vejle Kommune

Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916830**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916830**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.825	92	1	92
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		640	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		8.465	102	1	102
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	773	13		
	2	1.336	21		
	3	4.476	51		
	4	504	6		
	5	1.408	11		
- 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			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		8.465	116		105

Matrikel nr. og tekst	4 cn, 5 ac, 5 ag, 6 cg mfl., Brejning by, Gauerslund
BBR-ejendomsnummer	337

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	102	8.465		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	92	7.825		
Boliger i tæt/lavt byggeri	10	640		

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	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

732,37

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,02

Forhøjelse pr. m² i %:

2,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

161.004

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)	999.114	1.041	999
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	284.979	306	315
107	*	Vandafgift	1.362	4	14
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	295.016	313	304
110		Forsikringer	181.143	243	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	161.348	195	167
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	42.841	46	42
		Konto 111 i alt	204.189	241	209
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	491.419	484	506
		2. Dispositionsfond		60	
		3. Arbejdskapitalen	16.768	17	18
		Konto 112 i alt	508.187	561	524
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	9.820	10	10
		2. G-indskud	16.568	17	17
		Konto 113 i alt	26.388	27	27
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.501.264	1.695	1.633
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	859.771	780	1.012
115	*	Almindelig vedligeholdelse	46.452	125	130
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.829.341	1.756	2.156
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.829.342	1.755	2.156
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.465		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.465		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	48.790	30	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.700	20	20
		Konto 118 i alt	63.490	50	65
119	*	Diverse udgifter	70.700	96	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.040.412	1.052	1.314
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.700.000	1.700	1.892
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.725.000	1.725	1.917
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.265.790	5.513	5.863
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	820.566	1.179	1.136
		2. Renter m.v.	254.895		
		3. Administrationsbidrag	26.605		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.102.066	1.179	1.136
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.659	304	5
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	16.659	304	5
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	586.422	776	776
		2. Renter m.v.	180.421		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	39.730		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	36.823		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	769.750	776	776
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	188.333		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	188.333		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.360		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.360		
		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		34	
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt		34	
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	85.095		
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	1.973.570	2.293	1.917
139		UDGIFTER I ALT	7.239.360	7.806	7.780
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	644.896		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.884.256	7.806	7.780

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.605.632	5.590	5.632
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	563.016	563	563
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	47.520	41	48
		7. Garager/Carporte	44.354	42	44
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	286.513	576	301
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.547.035	6.812	6.588
202	*	Renter	41.869		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	35.851		
		2. Drift af fællesvaskeri	71.621	75	70
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.000	180	250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.876.376	7.072	6.913
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	908.936	733	867
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	98.942		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.007.878	733	867
209		INDTÆGTER I ALT	7.884.254	7.805	7.780
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.884.254	7.805	7.780

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.303.077	26.303
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.550.000	
		2. Heraf grundværdi	12.273.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.005.969	1.979
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	28.309.046	28.282
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.511.701	9.956
	*	2. Bygningsrenovering m.v	11.325.183	11.878
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	460.000	460
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	9.111.000	8.597
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	145.000	145
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.861.930	59.318
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.615	204
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.039.033	1.133
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	729.974	449
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	365.077	525
		7. Forudbetalte udgifter	49.060	64
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.250.759	2.375
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	5.430	8
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.119	4
		2. Bank- og depotbeholdning	50.713	48

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.540.668	5.249
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.851.689	7.684
310		AKTIVER I ALT	66.713.619	67.002

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.067.937	3.197
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	346.523	431
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	114.411	137
406	*	Andre henlæggelser	56.143	105
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.585.014	3.870
407	*	Opsamlet resultat	1.585.095	1.121
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.170.109	4.991
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	117.174	141
		Realkredit Danmark	2.882.256	3.081
		Nykredit	2.960.108	3.096
		LR Realkredit og øvrige	716.011	716
Konto 408 i alt			6.675.549	7.034
409		Beboerindskud	591.920	606
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.041.576	20.642
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	28.309.045	28.282
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.267.987	9.700
		2. Bygningsrenovering m.v.	11.325.184	11.878
		Konto 413 i alt	20.593.171	21.578
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	972.485	986
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	972.485	986
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	460.000	460

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	9.111.000	8.597
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	145.000	145
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	9.716.000	9.202
416	*	Anden langfristet gæld	6.781	7
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.597.482	60.055
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.258.135	1.286
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	584.102	584
422		Mellemregning med fraflyttere	5.800	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	95.256	74
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.735	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.735	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.946.028	1.960
430		PASSIVER I ALT	66.713.619	67.006
		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)	222.954	1.041	999
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.519		
101.3		Administrationsbidrag	16.392		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-81.315		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	391.682		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	752.862	1.041	999
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	162.773		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	135.620		
101.3		Administrationsbidrag	5.669		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	57.810		
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)	246.252		
		Nettokapitaludgifter i alt	999.114	1.041	999
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.362	4	14
		Konto 107 i alt	1.362	4	14

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	286.749	313	304
		Ekstra renovation	8.267		
		Konto 109 i alt	295.016	313	304
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	316.824	323	330
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	174.595	161	176
		Administrationsbidrag i alt	491.419	484	506
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	570.988	528	730
		Refusion af timer	-1.200		
		Løs medhjælp, løn m.v.	87.346	75	85
		Øvrige renholdelsesudgifter	202.637	177	197
		Konto 114 i alt	859.771	780	1.012
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		125	130
115.2		Bygning, klimaskærm	5.960		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.042		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.965		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.313		
115.6		Materiel	18.172		
		Konto 115 i alt	46.452	125	130
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	41.366	47	77
116.2		Bygning, klimaskærm	392.994	110	251
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	962.413	722	902
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.300		
116.5		Bygning, tekniske installationer	323.697	798	887
116.6		Materiel	107.571	79	39
		Konto 116 i alt	1.829.341	1.756	2.156
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	48.790	30	45
		Konto 118.1 i alt	48.790	30	45
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.700	20	20
		Konto 118.3 i alt	14.700	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	63.490	50	65
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	71.621	75	70
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.131	-30	-10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.494	13	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.549	20	16
		Beboeraktiviteter	4.640		
		Advokatomkostninger o.lign.	22.409		
		Diverse	23.608	63	77
		Konto 119 i alt	70.700	96	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	200,83		
		Samlet henlæggelse i alt	1.700.000	1.700	1.892
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.700.000	1.700	1.892
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		34	
		Driftstabslån i alt		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			
		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	85.095		
		Konto 134 i alt	85.095		
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	39.483		
		Diverse	2.386		
		Konto 202 i alt	41.869		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	908.936	733	867
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	908.936	733	867
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	98.942		
		Konto 206 i alt	98.942		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	26.303.077	26.303
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.303.077	26.303
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.956.174	11.312
		+ Forbedringsarbejder i året	3.365.616	-17
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.321.790	11.295
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	20.669	8
		Samlet indeksregulering ultimo	20.669	8
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	88.468	84
		Afskrivning	742.290	1.263
		Afdrag og afskrivning ultimo	830.758	1.347
		Bogført værdi ultimo	12.511.701	9.956
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.878.176	12.448
		+ Renoveringsarbejder i året	25.854	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.904.030	12.448
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	578.847	570
		Afdrag og afskrivning ultimo	578.847	570
		Bogført værdi ultimo	11.325.183	11.878
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	460.000	460
		Konto 304.1 i alt ultimo	460.000	460
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	9.111.000	8.597
		Konto 304.2 i alt ultimo	9.111.000	8.597
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	145.000	145
		Konto 304.4 i alt ultimo	145.000	145
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.615	204
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	67.615	204
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	601.322	652
		El		
		Vand	437.711	481
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.039.033	1.133
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	729.974	449
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	729.974	449
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	5.430	8
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.430	8
		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	5.430	8
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.197.279	2.726
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.829.342	1.319
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.700.000	1.790
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.067.937	3.197
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	136.771	137
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.360	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		34
		Saldo ultimo	114.411	137
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	104.663	1.272
		- Forbrugt i året	48.520	1.167
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	56.143	105
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.120.199	715
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	644.896	656
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.000	250
		Saldo ultimo	1.585.095	1.121
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.585.095	1.121
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	6.781	7
		Konto 416 i alt	6.781	7
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	719.491	788
		El		
		Vand	538.644	498
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.258.135	1.286
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	584.102	584
		Konto 421 i alt	584.102	584
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	95.256	74
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	95.256	74

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.735	
		El		
		Vand		5
		Antenne		
Konto 425 i alt			2.735	5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-09-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Inga Pedersen, Jørgen, Jens Otto Jensen, Lars, Dorte,

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