

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0589		LBF-nr.: 009		Kommunenr.: 621
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Domea Lunderskov-Kolding		12253 - Lunderskov Byhuse		Kolding Kommune
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251		
Oldenburg Allé 3		Solparken 5-15 og 6-16,		Akseltorv 1
2630 Taastrup		6640 Lunderskov		6000 Kolding
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 79 79 79 79
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
domea@domea.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.domea.dk				
CVR-nr.: 56710116		CVR-nr.: 56710116		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		7.098	85	1	85
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.158	19	1	19
1) Boligoplysninger, i alt		8.256	104	1	104
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.242	37		
	3	2.012	25		
	4	4.002	42		
	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		8.256	104		104

Matrikel nr. og tekst	9 co, 9 dy, 9 dz, 9 eq, 9 dr, 9 ds, 9 dæ, 9 dø, 9 ea 9 eb, 9 ec, 9
BBR-ejendomsnummer	251707

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	104	8.256		01-01-1968
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	104	8.256		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

753,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1,9

Forhøjelse pr. m² i %:

,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

15.648

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.590.455	2.565	2.569
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	275.562	252	291
107	*	Vandafgift	71.919	78	91
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	225.742	239	241
110		Forsikringer	143.124	166	159
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	26.269	47	51
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.263	19	30
		Konto 111 i alt	55.532	66	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	471.472	500	426
		2. Dispositionsfond	57.616	58	58
		3. Arbejdskapitalen	16.224	17	16
		Konto 112 i alt	545.312	575	500
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	1.317.191	1.376	1.363
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	634.934	641	608
115	*	Almindelig vedligeholdelse	156.531	315	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	538.428		758
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	538.428		759
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.854		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.854		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	67.053	94	103
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	858.518	1.050	960
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	838.000	838	1.027
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	110.000	110	110
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	155.000	155	135
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.103.000	1.103	1.272
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.869.164	6.094	6.164
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	212.022	363	363
		2. Renter m.v.	155.383		
		3. Administrationsbidrag	9.400		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	376.805	363	363
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	18.612	19	19
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	18.612	19	19
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.	66.426		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	66.426		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.559		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.559		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.790		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	13.790		
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	409.207	382	382
139		UDGIFTER I ALT	6.278.371	6.476	6.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	112.579		
		2. Overført til opsamlet resultat	124.189		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.515.139	6.476	6.546

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	6.221.772	6.222	6.194
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	68.762	53	53
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.290.534	6.275	6.247
202	*	Renter	5.398	18	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	183.000	183	281
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.478.932	6.476	6.547
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	36.207		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	36.207		
209		INDTÆGTER I ALT	6.515.139	6.476	6.547
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.515.139	6.476	6.547

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	53.986.936	
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.500.000	
		2. Heraf grundværdi	17.789.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	8.836.247	
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.823.183	
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.615.071	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	170.000	
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	170.000	
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	66.778.254	
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.091	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	716.299	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	290.896	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.838	
		6. Andre debitorer	69.060	
		7. Forudbetalte udgifter	233.899	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.330.083	
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.887	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.097.863	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.433.833	
310		AKTIVER I ALT	72.212.087	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.679.436	
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	766.973	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	166.920	
406	*	Andre henlæggelser	30.685	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.644.014	
407	*	Opsamlet resultat	770.955	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.414.969	
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.336.030	
		Realkredit Danmark	62.596	
		Nykredit	823.515	
		BRF	8.766.011	
		LR Realkredit og øvrige	1.501.282	
Konto 408 i alt			15.489.434	
409		Beboerindskud	1.174.405	
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.159.343	
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.823.182	
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.482.483	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			3.482.483	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	115.563	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			115.563	
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån	170.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	170.000	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	340.000	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.761.228	
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	635.420	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	21.016	
421	*	Skyldige omkostninger	350.061	
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.299	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.556	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.556	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.035.352	
430		PASSIVER I ALT	72.211.549	
		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)	-57.173	2.565	2.569
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	48.387		
101.3		Administrationsbidrag	4.176		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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	686.017		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	925.285		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	67.065		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.673.757	2.565	2.569
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	803.093		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	189.108		
101.3		Administrationsbidrag	46.066		
104.1		- Afdragsbidrag	37.570		
104.2		- Rentebidrag	83.999		
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)	916.698		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.590.455	2.565	2.569
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	71.919	78	91
		Konto 107 i alt	71.919	78	91

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	225.742	239	241
		Konto 109 i alt	225.742	239	241
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	381.908	435	370
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	89.564	65	56
		Administrationsbidrag i alt	471.472	500	426
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	385.679	358	411
		Refusion af timer	-19.600		
		Løs medhjælp, løn m.v.	110.673	185	107
		Øvrige renholdelsesudgifter	158.182	98	90
		Konto 114 i alt	634.934	641	608
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.402	315	250
115.2		Bygning, klimaskærm	34.157		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.048		
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.117		
115.5		Bygning, tekniske installationer	23.717		
115.6		Materiel	4.090		
		Konto 115 i alt	156.531	315	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	35.190		43
116.2		Bygning, klimaskærm	215.133		157
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	127.582		174
116.4		Bygning, fælles indvendig	626		6
116.5		Bygning, tekniske installationer	158.743		364
116.6		Materiel	1.154		14
		Konto 116 i alt	538.428		758
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.984	14	14
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	16.764	6	6
		Advokatomkostninger o.lign.	9.875		
		Diverse	27.430	74	83
		Konto 119 i alt	67.053	94	103
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101,5		
		Samlet henlæggelse i alt	838.000	838	1.027
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	838.000	838	1.027
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
202		RENTER			
		Renter mellemregning		18	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Diverse	5.398		
		Konto 202 i alt	5.398	18	19
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	36.207		
		Konto 206 i alt	36.207		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	53.986.936	
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	53.986.936	
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.615.071	
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.615.071	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.615.071	
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	170.000	
		Konto 304.1 i alt ultimo	170.000	
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	170.000	
		Konto 304.2 i alt ultimo	170.000	
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	9.091	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.091	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	298.863	
		El		
		Vand	417.436	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	716.299	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	290.896	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	290.896	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.837	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	1.001	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.838	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.736.505	
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	538.428	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.481.359	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.679.436	
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	663.838	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.559	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-488.359	
		Saldo ultimo	166.920	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	30.685	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	30.685	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	829.766	
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	124.189	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	183.000	
		Saldo ultimo	770.955	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	770.955	
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	71.296	
		El		
		Vand	220.745	
		Antenne		
		Diverse	343.379	
		Konto 419 i alt	635.420	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	350.061	
		Konto 421 i alt	350.061	
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.299	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.299	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	24.556	
Konto 425 i alt			24.556	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-06-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Kjeld, Tanja, Erling, Karlo, Helle,

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