

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0859**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **550**

Navn - adresse:

Tønder Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

1352 - Tønder - Rømø Byhuse
c/o Postboks 251
Allegade, Brofennen, Bernedottevej
6270 Tønder

Navn - adresse:

Tønder Kommune
Rådhuset Kongevej 57
6270 Tønder

 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: **74 92 92 92**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		22.376	295	1	295
Almene ungdomsboliger		62	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		22.438	298	1	298
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	211	7		
	2	6.184	100		
	3	9.918	123		
	4	6.021	67		
	5	105	1		
- 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			35	1/5	7
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.438	333		305

Matrikel nr. og tekst	904, 908, 1085, 1652 Kirkeby Ejerlav, Rømø 613, 2492, 2619, 3612, 3680, 472, 514, 656 Tønder, 149 Tved under Tønder
BBR-ejendomsnummer	13105

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	298	22.438		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	161	12.162		
Boliger i tæt/lavt byggeri	137	10.276		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	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	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Irrelevant
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Irrelevant
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:

719,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,71

Forhøjelse pr. m² i %:

,1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

16.020

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)	6.414.809	6.499	6.598
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	418.874	419	457
107	*	Vandafgift	11.659	51	30
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	822.380	823	839
110		Forsikringer	369.281	387	403
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	242.348	247	256
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.322	62	71
		Konto 111 i alt	306.670	309	327
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.401.607	1.476	1.027
		2. Dispositionsfond		170	170
		3. Arbejdskapitalen	47.580	48	48
		Konto 112 i alt	1.449.187	1.694	1.245
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	198.035	202	207
		Konto 113 i alt	198.035	202	207
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.576.086	3.885	3.508
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.643.369	1.649	1.766
115	*	Almindelig vedligeholdelse	811.546	440	450
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.502.434	2.397	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.502.433	2.397	
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	147.320		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	147.320		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.215	90	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	15.585	15	22
		Konto 118 i alt	108.800	105	137
119	*	Diverse udgifter	170.109	277	284
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.733.825	2.471	2.637
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.927.000	1.927	2.089
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	245.000	245	235
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		1.460	1.500
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.172.000	3.632	3.824
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.896.720	16.487	16.567
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	182.699	365	365
		2. Renter m.v.	170.881		
		3. Administrationsbidrag	11.345		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	20.548		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	344.377	365	365
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	65.937	67	67
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	65.937	67	67
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	32.067	40	40
		2. Renter m.v.	7.657		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	390		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	40.114	40	40
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	900.289		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	900.289		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	137.065		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	97.295		
		3. Dækket af dispositionsfonden	39.770		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	29.693		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	426		
		Konto 131 i alt	30.119		
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	184.676		
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	665.223	472	472
139		UDGIFTER I ALT	15.561.943	16.959	17.039
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.444.158		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.006.101	16.959	17.039

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	16.080.738	16.073	16.075
		2. Almene ungdomsboliger	59.796	60	60
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	12.000		
		7. Garager/Carporte	66.840	64	66
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	128.527	127	127
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.347.901	16.324	16.328
202	*	Renter	11.770	44	50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	148.919	150	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.170	34	19
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	406.139	406	492
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.935.899	16.958	17.039
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.199		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	70.199		
209		INDTÆGTER I ALT	17.006.098	16.958	17.039
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.006.098	16.958	17.039

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	131.180.225	131.180
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.520.000	
		2. Heraf grundværdi	27.287.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	37.376.696	37.147
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	168.556.921	168.327
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.765.012	5.643
	*	2. Bygningsrenovering m.v	109.820	142
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	174.431.753	174.112
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	35.092	228
		2. Beboerindskud	47.065	87
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.415.798	1.898
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	563.448	432
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.411	3
		6. Andre debitorer	1.388.123	11
		7. Forudbetalte udgifter	558.923	398
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.009.860	3.057
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.716	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.133.249	9.648
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.144.825	12.707
310		AKTIVER I ALT	189.576.578	186.819

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.052.830	4.629
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.094.130	996
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.127.829	1.225
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.274.789	6.850
407	*	Opsamlet resultat	2.880.167	1.842
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.154.956	8.692
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	14.398.588	14.402
		Realkredit Danmark	12.831.177	13.821
		Nykredit	19.546.421	20.515
		LR Realkredit og øvrige	7.823	24
Konto 408 i alt			46.784.009	48.762
409		Beboerindskud	2.815.035	2.815
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	118.957.878	116.751
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	168.556.922	168.328
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.725.677	4.898
		2. Bygningsrenovering m.v.	109.820	142
		Konto 413 i alt	4.835.497	5.040
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.181.523	1.004
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.181.523	1.004
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	24.381	25
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	174.598.323	174.397
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.296.977	1.455
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	530.940	835
421	*	Skyldige omkostninger	1.901.210	1.283
422		Mellemregning med fraflyttere	6.495	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.087.678	149
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.823.300	3.729
430		PASSIVER I ALT	189.576.579	186.818
		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)	22.701	6.499	6.598
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	18.276		
101.3		Administrationsbidrag	13.610		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-57.071		
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	1.615.395		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.320.494		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.047.547	6.499	6.598
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.881.425		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.363.524		
101.3		Administrationsbidrag	78.031		
104.1		- Afdragsbidrag	75.409		
104.2		- Rentebidrag	880.309		
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)	2.367.262		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.414.809	6.499	6.598
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	11.659	51	30
Konto 107 i alt			11.659	51	30

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	822.380	823	839
		Konto 109 i alt	822.380	823	839
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.061.983	1.251	661
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	339.624	225	366
		Administrationsbidrag i alt	1.401.607	1.476	1.027
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.243.303	1.458	1.604
		Refusion af timer	-750		
		Løs medhjælp, løn m.v.	15.150	55	40
		Øvrige renholdelsesudgifter	385.666	136	122
		Konto 114 i alt	1.643.369	1.649	1.766
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	52.902	440	450
115.2		Bygning, klimaskærm	186.016		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	149.903		
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.982		
115.5		Bygning, tekniske installationer	277.462		
115.6		Materiel	100.281		
		Konto 115 i alt	811.546	440	450
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.344	2.397	
116.2		Bygning, klimaskærm	343.591		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	485.461		
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.476		
116.5		Bygning, tekniske installationer	582.821		
116.6		Materiel	44.741		
		Konto 116 i alt	1.502.434	2.397	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	93.215	90	115

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	93.215	90	115
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	15.585	15	22
		Konto 118.3 i alt	15.585	15	22
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	108.800	105	137
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	148.919	150	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.170	34	19
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-61.289	-79	-32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	39.270	39	39
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	40.798	56	70
		Beboeraktiviteter	29.346		
		Advokatomkostninger o.lign.	17.844		
		Diverse	42.851	182	175
		Konto 119 i alt	170.109	277	284
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	85,88		
		Samlet henlæggelse i alt	1.927.000	1.927	2.089
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.927.000	1.927	2.089
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	184.676		
		Konto 134 i alt	184.676		
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		44	50
		Diverse	11.770		
		Konto 202 i alt	11.770	44	50
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	70.199		
		Konto 206 i alt	70.199		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	131.180.225	131.180
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	131.180.225	131.180
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.765.012	5.643
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.765.012	5.643
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	5.765.012	5.643
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	109.820	142
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	109.820	142
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	109.820	142
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	35.092	228
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	35.092	228
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.104.840	1.194
		El		
		Vand	310.958	704
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.415.798	1.898
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	563.448	432
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	563.448	432
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.411	2
		El		
		Vand		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.411	3
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	4.628.263	4.865
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.502.433	2.065
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.927.000	1.829
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.052.830	4.629
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.225.124	1.225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	97.295	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	1.127.829	1.225
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.842.148	1.578
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.444.158	614
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	406.139	350
		Saldo ultimo	2.880.167	1.842
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.880.167	1.842
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	24.381	25
		Konto 416 i alt	24.381	25
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	751.826	817
		El		19
		Vand	252.627	292
		Antenne		
		Diverse	292.524	327
		Konto 419 i alt	1.296.977	1.455
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.901.210	1.283
		Konto 421 i alt	1.901.210	1.283
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.087.678	149
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.087.678	149
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-06-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	30-06-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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 Allis Marie, Anne, Birthe Lohmann, Jørgen, Jens Jæger,

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