

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

9304 - Charlotttegården
Charlotteager 2-106
2640 Hedehusene

Navn - adresse:

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden Postbox 14
2630 Taastrup

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **43 59 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.492	405	1	405
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.492	405	1	405
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.784	87		
	2	5.072	87		
	3	6.951	88		
	4	13.685	143		
	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		27.492	405		405

Matrikel nr. og tekst	8 CY Baldersbrønde, 8 CZ Baldersbrønde
BBR-ejendomsnummer	96716

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	405	27.492		01-08-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	405	27.492		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

799,08

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,25

Forhøjelse pr. m² i %:

2,21

Forhøjelse i alt på årsbasis:

474.108

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)	3.143.455	2.951	2.959
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	760.979	814	814
107	*	Vandafgift	82.200	190	300
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	685.697	644	676
110		Forsikringer	1.574.466	1.694	1.635
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	753.289	879	849
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	137.539	143	135
		Konto 111 i alt	890.828	1.022	984
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.589.980	1.595	1.532
		2. Dispositionsfond	225.990	226	228
		3. Arbejdskapitalen	63.990	64	64
		Konto 112 i alt	1.879.960	1.885	1.824
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	5.874.130	6.249	6.233
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.620.427	2.764	2.870
115	*	Almindelig vedligeholdelse	395.617	400	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.872.218	2.749	3.360
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.872.217	2.750	3.360
		Konto 116 i alt	1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	272.606		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	272.606		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	270.887	300	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.358	30	25
		Konto 118 i alt	287.245	330	225
119	*	Diverse udgifter	776.476	1.293	879
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.079.766	4.786	4.474
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.800.000	2.800	3.425
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	800.000	800	300
124	*	Andre henlæggelser	239.628		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.089.628	3.850	3.725
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.186.979	17.836	17.391
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.891.226	7.926	7.894
		2. Renter m.v.	3.705.888		
		3. Administrationsbidrag	412.491		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-714.696		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	1.150.000		
		Konto 125 i alt	8.574.301	7.926	7.894
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.509.066	3.912	3.932
		2. Renter m.v.	2.611.664		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	247.693		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.468.803		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.899.620	3.912	3.932
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	7.205		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.205		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	155.329		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	155.329		
		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	143.730		282
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	12.617.651	11.838	12.108
139		UDGIFTER I ALT	29.804.630	29.674	29.499
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.717.548		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	31.522.178	29.674	29.499

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	21.968.352	21.968	21.968
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.123.376	1.123	1.123
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.091.728	23.091	23.091
202	*	Renter	347.424	72	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	7.500		
		2. Drift af fællesvaskeri	188.139	300	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	350.000	350	513
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.984.791	23.813	23.774
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.918.161	5.862	5.725
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	619.227		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.537.388	5.862	5.725
209		INDTÆGTER I ALT	31.522.179	29.675	29.499
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	31.522.179	29.675	29.499

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	87.595.371	87.595
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	232.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.160.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	87.595.371	87.595
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	160.291.749	161.824
	*	2. Bygningsrenovering m.v	82.127.773	84.637
	*	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	330.014.893	334.056
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	71.942	196
		2. Beboerindskud	15.000	15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.372.850	2.341
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.363.744	1.069
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	816	
		6. Andre debitorer	2.079.646	1.909
		7. Forudbetalte udgifter	364.750	1.926
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.268.748	7.456
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.444	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.092.393	18.138
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.371.585	25.602
310		AKTIVER I ALT	355.386.478	359.658

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.821.941	9.244
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.485.085	1.508
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.357.936	1.363
406	*	Andre henlæggelser	1.722.570	9.565
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.387.532	21.680
407	*	Opsamlet resultat	2.904.843	1.537
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.292.375	23.217
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	761.288	839
		Nykredit	22.278.817	24.696
Konto 408 i alt			23.040.105	25.535
409		Beboerindskud	1.899.990	1.900
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.655.276	60.161
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	87.595.371	87.596
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	149.306.884	154.376
		2. Bygningsrenovering m.v.	82.127.773	84.637
		Konto 413 i alt	231.434.657	239.013
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.610.837	2.515
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.610.837	2.515
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	321.640.865	329.124
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.135.841	3.219
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	419.997	423
421	*	Skyldige omkostninger	1.944.255	3.598
422		Mellemregning med fraflyttere	500	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	94.407	79
424		Banklån	9.858.237	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.453.237	7.319
430		PASSIVER I ALT	355.386.477	359.660
		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)	2.494.216	2.951	2.959
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	341.726		
101.3		Administrationsbidrag	153.441		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-538		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	769.716		
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	923.250		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.143.455	2.951	2.959
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	3.143.455	2.951	2.959
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	82.200	190	300
		Konto 107 i alt	82.200	190	300

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	685.197	644	676
		Ekstra renovation	500		
		Konto 109 i alt	685.697	644	676
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.364.513	1.363	1.287
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	225.467	232	245
		Administrationsbidrag i alt	1.589.980	1.595	1.532
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.789.642	2.189	2.280
		Refusion af timer	-5.707		
		Øvrige renholdelsesudgifter	836.492	575	590
		Konto 114 i alt	2.620.427	2.764	2.870
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	20.992	400	500
115.2		Bygning, klimaskærm	5.332		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	160.335		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.577		
115.5		Bygning, tekniske installationer	123.150		
115.6		Materiel	76.231		
		Konto 115 i alt	395.617	400	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	129.616	226	746
116.2		Bygning, klimaskærm	249.977	276	284
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	921.444	904	1.009
116.4		Bygning, fælles indvendig	212.681	702	406
116.5		Bygning, tekniske installationer	307.278	595	880
116.6		Materiel	51.222	46	35
		Konto 116 i alt	1.872.218	2.749	3.360
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	270.887	300	200

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	270.887	300	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.358	30	25
		Konto 118.3 i alt	16.358	30	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	287.245	330	225
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	188.139	300	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	99.106	30	55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	50.564	53	51
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	43.634	766	667
		Beboeraktiviteter	645.042		
		Advokatomkostninger o.lign.	19.076		
		Diverse	18.160	474	161
		Konto 119 i alt	776.476	1.293	879
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	101,85		
		Samlet henlæggelse i alt	2.800.000	2.800	3.425
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.800.000	2.800	3.425
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			
		Andre henlæggelser	239.628		
		Konto 124 i alt	239.628		
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	143.730		282
		Konto 134 i alt	143.730		282
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	347.424	72	
		Konto 202 i alt	347.424	72	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	6.918.161	5.862	5.725
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	6.918.161	5.862	5.725
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	619.227		
		Konto 206 i alt	619.227		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	87.595.371	87.595
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.595.371	87.595
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	160.291.749	161.824
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	160.291.749	161.824
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	160.291.749	161.824
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	82.127.773	84.637
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	82.127.773	84.637
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	82.127.773	84.637
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	71.942	196
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	71.942	196
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.647.139	1.776
		El		
		Vand	719.080	558
		Maskiner		
		Antenne	6.631	7
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.372.850	2.341
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.363.744	1.069
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.363.744	1.069
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	816	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	816	
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	9.894.158	9.433
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.872.217	2.839
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.800.000	2.650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.821.941	9.244
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	713.265	1.228
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	155.329	365
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	800.000	500
		Saldo ultimo	1.357.936	1.363
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.564.857	32.143
		- Forbrugt i året	8.081.915	22.578
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	239.628	
		Saldo ultimo	1.722.570	9.565
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.537.295	1.051
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.717.548	486
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	350.000	
		Saldo ultimo	2.904.843	1.537
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.904.843	1.537
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	1.975.423	2.042
		El		
		Vand	1.160.418	1.177
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.135.841	3.219
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.944.255	3.070
		Anden kortfristet gæld		528
		Konto 421 i alt	1.944.255	3.598
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	94.407	79
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	94.407	79
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-01-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-01-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

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

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Susanne, Ib Gerner, Cihan, Gökhan, Ercan,

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