

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0288		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 210	
Navn - adresse: Humblebæk Boligselskab c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup		Navn - adresse: 401 - Torpenvangen Torpenvangen 1-68 3050 Humlebæk		Navn - adresse: Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal	
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 72 56 50 00	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14810544		CVR-nr.: 14810544			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.603	74	1	74
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.603	74	1	74
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	620	12		
	3				
	4	1.785	21		
	5	4.198	41		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.603	118		83

Matrikel nr. og tekst	3ay Nederste Torp by, Humlebæk
BBR-ejendomsnummer	4289

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	74	6.603		01-01-1952
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	74	6.603		

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	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

911,95

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	202.074	202	202
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	917.133	928	980
107	*	Vandafgift	29.502	57	64
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	171.107	135	177
110		Forsikringer	156.025	169	171
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	37.306	72	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	47.744	20	47
		Konto 111 i alt	85.050	92	109
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.602	348	355
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	13.082	13	13
		Konto 112 i alt	385.684	361	368
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	415.187	424	422
		Konto 113 i alt	415.187	424	422
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.159.688	2.166	2.291
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	627.816	534	581
115	*	Almindelig vedligeholdelse	74.565	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.242.031	1.060	1.386
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.232.797	1.061	1.386
		Konto 116 i alt	9.234	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	40.450		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	40.450		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	99.497	70	95
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		45	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.627	7	8
		Konto 118 i alt	118.124	122	103
119	*	Diverse udgifter	27.078	69	68
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	856.817	824	852
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.412.000	1.412	1.500
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)	26.000	26	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.688.000	1.688	1.500
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.906.579	4.880	4.845
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	588.451	1.420	1.394
		2. Renter m.v.	653.665		
		3. Administrationsbidrag	63.283		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.305.399	1.420	1.394
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	2.257		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.257		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.434		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.434		
		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)			22
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			22
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	58.845		
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	1.364.244	1.420	1.416
139		UDGIFTER I ALT	6.270.823	6.300	6.261
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	3.790		
		2. Overført til opsamlet resultat	64.855		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.339.468	6.300	6.261

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	6.021.804	6.022	6.022
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	79.200	100	79
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	105.240	105	105
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.206.244	6.227	6.206
202	*	Renter	63.175	12	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	54.803	50	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.500	12	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.331.722	6.301	6.261
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.745		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.745		
209		INDTÆGTER I ALT	6.339.467	6.301	6.261
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.339.467	6.301	6.261

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.457.935	4.458
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	80.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.241.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.457.935	4.458
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.880.225	22.428
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	96.623	100
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	26.434.783	26.986
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.192	49
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.263.155	1.365
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	378.614	389
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	19.500	24
		7. Forudbetalte udgifter	124.196	128
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.800.657	1.955
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.981	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.747.836	2.329
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.559.474	4.290
310		AKTIVER I ALT	30.994.257	31.276

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.912.000	1.233
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	427.450	718
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	375.955	362
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.715.405	2.313
407	*	Opsamlet resultat		-65
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.715.405	2.248
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	116.100	116
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.341.835	4.342
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.457.935	4.458
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	21.723.509	22.312
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	21.723.509	22.312
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	481.283	454
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	481.283	454
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	96.623	100
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	96.623	100
416	*	Anden langfristet gæld	7.130	7
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	26.766.480	27.331
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.245.452	1.289
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	266.917	377
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2	30
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	1.512.371	1.696
430		PASSIVER I ALT	30.994.256	31.275
		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)		202	202
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	67.358		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	134.716		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	202.074	202	202
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	202.074	202	202
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	29.502	57	64
		Konto 107 i alt	29.502	57	64

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	170.663	135	177
		Ekstra renovation	444		
		Konto 109 i alt	171.107	135	177
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	241.983	293	247
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	130.619	55	108
		Administrationsbidrag i alt	372.602	348	355
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	589.200	527	547
		Øvrige renholdelsesudgifter	38.616	7	34
		Konto 114 i alt	627.816	534	581
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	17.643	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	31.175		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.784		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.963		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	74.565	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	565.529	421	409
116.2		Bygning, klimaskærm	210.755	139	84
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.039	25	155
116.4		Bygning, fælles indvendig	70.369		275
116.5		Bygning, tekniske installationer	171.201	385	371
116.6		Materiel	100.138	90	92
		Konto 116 i alt	1.242.031	1.060	1.386
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	99.497	70	95
		Konto 118.1 i alt	99.497	70	95

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			
		Andel fællesfaciliteters drift		45	
		Konto 118.2 i alt		45	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	18.627	7	8
		Konto 118.3 i alt	18.627	7	8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	118.124	122	103
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	54.803	50	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.500	12	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	55.821	60	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.239	10	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.970	20	22
		Beboeraktiviteter	491		
		Advokatomkostninger o.lign.	600		
		Diverse	14.778	39	37
		Konto 119 i alt	27.078	69	68
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	213,84		
		Samlet henlæggelse i alt	1.412.000	1.412	1.500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.412.000	1.412	1.500
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	58.845		
		Konto 134 i alt	58.845		
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	63.175	12	
		Konto 202 i alt	63.175	12	
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	7.745		
		Konto 206 i alt	7.745		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.457.935	4.458
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.457.935	4.458
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.880.225	22.428
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.880.225	22.428
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	21.880.225	22.428
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	96.623	100
		Konto 304.1 i alt ultimo	96.623	100
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	15.192	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.192	49
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	939.015	955
		El		
		Vand	324.140	410
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.263.155	1.365
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	378.614	389
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	378.614	389
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
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	1.732.797	1.103
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.232.797	1.049
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.412.000	1.179
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.912.000	1.233
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	362.389	339
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.434	3
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	26.000	26
		Saldo ultimo	375.955	362
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-64.855	
		- Årets underskud (konto 210)		65
		+ Årets overskud (konto 140)	64.855	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-65
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-65
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	7.130	7
		Konto 416 i alt	7.130	7
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000	2
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.244.452	1.287
		Konto 419 i alt	1.245.452	1.289
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	266.917	377
		Konto 421 i alt	266.917	377
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2	30
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-03-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-03-2017
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 Jan, Tine, Hans Elman, Christoffer, Kenny,

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