

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0935	LBF-nr.:	013	Kommunenr.:	510
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Haderslev Boligselskab		1627 - Byhusene		Haderslev Kommune	
c/o Postboks 251					
Oldenburg Allé 3		Christiansfeldvej m.fl.		Rådhuset Gåskærgade 26 - 28	
2630 Taastrup		6100 Haderslev		6100 Haderslev	
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	74 34 34 34
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.domea.dk					
CVR-nr.:	14811206	CVR-nr.:	14811206		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.139	176	1	176
Almene ungdomsboliger		1.306	44	1	44
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.445	220	1	220
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.782	40		
	2	8.034	120		
	3	4.699	54		
	4	637	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		98	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.543	221		222

Matrikel nr. og tekst	52, 85, 195, 239, 286, 290, 451, 540, 570, 0680, 1822, 4500, 4501, og 4551 Haderslev, 395 og 396 Sdr. Otting under Haderslev
BBR-ejendomsnummer	3050

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	222	14.510		01-07-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	133	9.774		
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	4.736		

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:

893,81

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,02

Forhøjelse pr. m² i %:

1,25

Forhøjelse i alt på årsbasis:

160.260

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)	6.028.406	6.070	6.077
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	189.139	207	197
107	*	Vandafgift	45.661	86	43
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	379.487	478	412
110		Forsikringer	235.709	253	259
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	472.150	431	467
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	104.442	119	119
		Konto 111 i alt	576.592	550	586
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	979.127	1.233	897
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.866	37	37
		Konto 112 i alt	1.014.993	1.270	934
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	2.441.581	2.844	2.431
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.401.267	1.184	1.621
115	*	Almindelig vedligeholdelse	431.727	280	300
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.039.313	1.091	1.429
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.039.312	1.091	1.429
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.783		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.783		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.321	100	110
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.394	10	10
		Konto 118 i alt	85.715	110	120
119	*	Diverse udgifter	78.180	225	196
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.996.890	1.799	2.237
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.023.000	2.023	2.078
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	700.000	700	700
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.723.000	2.723	2.778
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.189.877	13.436	13.523
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	33.968	45	45
		2. Renter m.v.	11.292		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	45.260	45	45
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. 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.	525.445		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	525.445		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.725		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.725		
		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	92.885		
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	138.145	45	45
139		UDGIFTER I ALT	13.328.022	13.481	13.568
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	357.386		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.685.408	13.481	13.568

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	11.727.096	11.727	11.727
		2. Almene ungdomsboliger	1.271.376	1.272	1.271
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	7.162		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	45.260	45	45
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.050.894	13.044	13.043
202	*	Renter	152.400	16	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	190.190	180	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	60.380	25	33
		5. Indekserskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	216.129	216	312
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.669.993	13.481	13.568
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.412		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.412		
209		INDTÆGTER I ALT	13.685.405	13.481	13.568
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.685.405	13.481	13.568

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	165.380.790	165.381
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.200.000	
		2. Heraf grundværdi	15.221.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	53.618.022	53.117
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	218.998.812	218.498
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	424.031	458
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	219.422.843	218.956
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	60.498	42
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	923.201	912
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	217.212	187
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.980	45
		6. Andre debitorer	6.078	7
		7. Forudbetalte udgifter	65.385	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.296.354	1.258
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.647.691	4.981
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.944.045	6.239
310		AKTIVER I ALT	227.366.888	225.195

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.843.409	1.860
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	886.051	957
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	856.966	593
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.586.426	3.410
407	*	Opsamlet resultat	1.076.307	935
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.662.733	4.345
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.161.142	11.161
		Realkredit Danmark	9.228.610	9.835
		Nykredit	30.011.553	31.440
		BRF	22.650.356	23.491
Konto 408 i alt			73.051.661	75.927
409		Beboerindskud	2.482.172	2.482
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	143.464.980	140.088
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	218.998.813	218.497
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	424.031	458
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	424.031	458
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	51.970	59
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	51.970	59
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	319.121	309
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	219.793.935	219.323
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	884.072	904
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	836.482	518
422		Mellemregning med fraflyttere	17.622	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	154.424	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.622	6
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	17.622	6
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.910.222	1.527
430		PASSIVER I ALT	227.366.890	225.195
		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)	163.619	6.070	6.077
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	138.446		
101.3		Administrationsbidrag	13.405		
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	1.035.197		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.871.239		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.221.906	6.070	6.077
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.213.056		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.342.092		
101.3		Administrationsbidrag	120.807		
104.1		- Afdragsbidrag	1.232.783		
104.2		- Rentebidrag	1.636.672		
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)	2.806.500		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.028.406	6.070	6.077
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	45.661	86	43
		Konto 107 i alt	45.661	86	43

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	375.648	478	412
		Ekstra renovation	3.839		
		Konto 109 i alt	379.487	478	412
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	721.860	857	633
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	257.267	376	264
		Administrationsbidrag i alt	979.127	1.233	897
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.047.375	1.164	1.621
		Refusion af timer	-525		
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.011		
		Øvrige renholdelsesudgifter	353.406	20	
		Konto 114 i alt	1.401.267	1.184	1.621
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.711	280	300
115.2		Bygning, klimaskærm	109.467		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	178.232		
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.735		
115.5		Bygning, tekniske installationer	73.053		
115.6		Materiel	34.529		
		Konto 115 i alt	431.727	280	300
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	11.253	17	22
116.2		Bygning, klimaskærm	94.125	193	260
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	249.232	341	339
116.4		Bygning, fælles indvendig		2	125
116.5		Bygning, tekniske installationer	653.279	532	677
116.6		Materiel	31.424	6	6
		Konto 116 i alt	1.039.313	1.091	1.429
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	75.321	100	110
		Konto 118.1 i alt	75.321	100	110
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.394	10	10
		Konto 118.3 i alt	10.394	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	85.715	110	120
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	190.190	180	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	60.380	25	33
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-164.855	-95	-93
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	27.717	29	29
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.471	33	17
		Beboeraktiviteter	4.428		
		Advokatomkostninger o.lign.	8.980		
		Diverse	28.584	163	150
		Konto 119 i alt	78.180	225	196
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,1		
		Samlet henlæggelse i alt	2.023.000	2.023	2.078
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.023.000	2.023	2.078
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		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	92.885		
		Konto 134 i alt	92.885		
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	150.302	16	
		Diverse	2.098		
		Konto 202 i alt	152.400	16	
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	15.412		
		Konto 206 i alt	15.412		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	165.380.790	165.381
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	165.380.790	165.381
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	424.031	458
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	424.031	458
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	424.031	458
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		
		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	60.498	42
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	60.498	42
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	574.798	557
		El	3.349	3
		Vand	345.054	352
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	923.201	912
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	217.212	187
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	217.212	187
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	23.980	43
		El		
		Vand		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	23.980	45
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	1.859.721	1.399
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.039.312	1.027
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.023.000	1.488
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.843.409	1.860
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	593.199	284
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	436.233	391
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	700.000	700
		Saldo ultimo	856.966	593
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	935.050	648
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	357.386	287
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	216.129	
		Saldo ultimo	1.076.307	935
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.076.307	935
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	319.121	309
		Konto 416 i alt	319.121	309
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	22.213	27
		El		
		Vand	29.049	30
		Antenne		
		Diverse	832.810	847
		Konto 419 i alt	884.072	904
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	836.482	518
		Konto 421 i alt	836.482	518
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	154.424	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	154.424	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	17.622	6
Konto 425 i alt			17.622	6

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-09-2016
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 Lotte, Næstformand Lone, Henrik, Ole, Flemming,

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