

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0627**
Afdeling

 LBF-nr.: **051**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **766**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Hedensted - Tørring
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3253 - Domea Hedensted - Tørring afd. 53
Østre Ringgade m.fl.
7160 Tørring

Navn - adresse:

Hedensted Kommune
Niels Espesvej 8
8722 Hedensted

 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: **79 75 75 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		810	11	1	11
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		16.842	269	1	269
1) Boligoplysninger, i alt		17.652	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	9.653	151		
	2	7.999	129		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		9.653	151		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)		810	11		
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner			3	1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.652	283		280

Matrikel nr. og tekst	1 eu, ejl. 2, Hedensted By, Hedensted, 44, 11 e, 11 bd, 43 a m.fl. ejl. 1 Lindved By, Sindbjerg, 10 en, 7 ce, 7 cd le
BBR-ejendomsnummer	6992

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	160	9.298		
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	120	7.594		
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	280	16.892		

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

1.109,35

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,53

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,33

Forhøjelse i alt på årsbasis:

256.500

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)	9.850.995	10.058	10.158
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	241.917	254	266
107	*	Vandafgift	611.873	450	573
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.388	313	418
110		Forsikringer	286.124	351	364
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	922.110	858	996
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	87.781	69	92
		Konto 111 i alt	1.009.891	927	1.088
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	811.449	1.064	1.004
		2. Dispositionsfond		157	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	811.449	1.221	1.004
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	3.325.642	3.516	3.713
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.853.929	2.024	2.589
115	*	Almindelig vedligeholdelse	324.677	500	470
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.764.796	1.845	2.356
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.764.795	1.844	2.357
		Konto 116 i alt	1	1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	459.695		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	459.695		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	114.486	55	83
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	78.496	50	98
		Konto 118 i alt	192.982	105	181
119	*	Diverse udgifter	559.673	662	691
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.931.262	3.292	3.930
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.291.000	4.291	2.840
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	335.000	225	130
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)		110	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	67		
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.000	85	110
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.711.067	4.711	3.080
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.818.966	21.577	20.881
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	60.896	87	87
		2. Renter m.v.	26.524		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	87.420	87	87
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.	199.461		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	199.461		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	10.977		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	10.977		
		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	505.850		
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	593.270	87	87
139		UDGIFTER I ALT	22.412.236	21.664	20.968
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.412.236	21.664	20.968

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	19.325.784	19.326	19.779
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte		2	
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	45.540		34
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.371.324	19.328	19.813
202	*	Renter	316.873	63	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	100.311	130	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	5	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.137.000	2.137	1.015
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.929.508	21.663	20.969
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	216.315		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	216.315		
209		INDTÆGTER I ALT	22.145.823	21.663	20.969
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	266.411		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.412.234	21.663	20.969

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	198.859.785	198.860
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	149.990.000	
		2. Heraf grundværdi	21.405.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.064.743	21.929
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	220.924.528	220.789
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	564.814	626
	*	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	221.489.342	221.415
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.725	485
		2. Beboerindskud	295.029	169
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.847.602	1.825
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.812	68
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.299	18
		6. Andre debitorer	2.683.795	2.720
		7. Forudbetalte udgifter	281.382	245
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.211.644	5.530
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.407	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.880.155	10.942
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.098.206	16.479
310		AKTIVER I ALT	235.587.548	237.894

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.507.179	4.981
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	366.961	35
403		Fælleskonto (B-ordning)	126.218	297
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.447.784	1.934
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	311.973	238
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.760.115	7.485
407	*	Opsamlet resultat	1.406.027	3.809
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.166.142	11.294
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	7.844.695	7.845
		Realkredit Danmark	11.905.954	12.576
		Nykredit	4.681.166	5.694
		BRF	27.507.780	29.109
		LR Realkredit og øvrige	39.869.774	43.353
Konto 408 i alt			91.809.369	98.577
409		Beboerindskud	5.366.978	5.367
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	123.748.182	116.845
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	220.924.529	220.789
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	433.967	495
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	433.967	495
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	740.262	740
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		14
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	740.262	754
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	500	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	222.099.258	222.039
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.721.801	1.739
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.412.119	2.558
422		Mellemregning med fraflyttere	58.186	106
423	*	Deposita og forudbetalt leje	130.042	158
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	3.322.148	4.561
430		PASSIVER I ALT	235.587.548	237.894
		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)	4.862.803	10.058	10.158
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	587.243		
101.3		Administrationsbidrag	206.400		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	73.711		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-45.495		
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	564.224		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.128.448		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	214.108		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.535.010	10.058	10.158
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.040.096		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	798.387		
101.3		Administrationsbidrag	49.567		
104.1		- Afdragsbidrag	97.753		
104.2		- Rentebidrag	288.226		
104.3		- Ydelsesstøtte	186.086		
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)	2.315.985		
		Nettokapitaludgifter i alt	9.850.995	10.058	10.158
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	611.873	450	573
		Konto 107 i alt	611.873	450	573

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	311.066	313	418
		Ekstra renovation	53.322		
		Konto 109 i alt	364.388	313	418
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	606.824	798	753
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	204.625	266	251
		Administrationsbidrag i alt	811.449	1.064	1.004
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	2.681.798	1.784	2.712
		Refusion af timer	-59.561		
		Løs medhjælp, løn m.v.	34.306		
		Øvrige renholdelsesudgifter	197.386	240	-123
		Konto 114 i alt	2.853.929	2.024	2.589
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.151	500	470
115.2		Bygning, klimaskærm	28.648		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.951		
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.905		
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.555		
115.6		Materiel	135.467		
		Konto 115 i alt	324.677	500	470
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	279.765	86	196
116.2		Bygning, klimaskærm	194.761	386	474
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	782.694	541	551
116.4		Bygning, fælles indvendig	220.886	166	209
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.189.283	558	779
116.6		Materiel	97.407	108	147
		Konto 116 i alt	2.764.796	1.845	2.356
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	114.486	55	83
		Konto 118.1 i alt	114.486	55	83
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	78.496	50	98
		Konto 118.3 i alt	78.496	50	98
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	192.982	105	181
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100.311	130	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	5	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	88.671	-30	40
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	34.958	37	44
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.058	17	3
		Beboeraktiviteter	575		
		Diverse	522.082	608	644
		Konto 119 i alt	559.673	662	691
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	243,09		
		Samlet henlæggelse i alt	4.291.000	4.291	2.840
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.291.000	4.291	2.840
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	505.850		
		Konto 134 i alt	505.850		
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	316.873	63	
		Konto 202 i alt	316.873	63	
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	216.315		
		Konto 206 i alt	216.315		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	198.859.785	198.860
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	198.859.785	198.860
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	564.814	626
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	564.814	626
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	564.814	626
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	63.725	485
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.725	485
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.319.650	1.336
		El	237.448	251
		Vand	59.375	53
		Maskiner		
		Antenne	231.129	185
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.847.602	1.825
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.812	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.812	68
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.299	18
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.299	18
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	4.980.974	4.981
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.764.795	
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.291.000	
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.507.179	4.981
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	237.950	238
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	10.977	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.000	
		Saldo ultimo	311.973	238
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	3.809.438	3.809
		- Årets underskud (konto 210)	266.411	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.137.000	
		Saldo ultimo	1.406.027	3.809
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.406.027	3.809
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	500	1
		Konto 416 i alt	500	1
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.063.486	1.107
		El		
		Vand	53.889	50
		Antenne		
		Diverse	604.426	582
		Konto 419 i alt	1.721.801	1.739
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.412.119	2.558
		Konto 421 i alt	1.412.119	2.558
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	130.042	158
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	130.042	158
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	01-05-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	01-05-2017
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)	0

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)	Per Heller Jan Eggers Olsen Boje Henning Petersen Marit