

Boligorganisation LBF-nr.: **0856** **Afdeling** LBF-nr.: **009** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **190**

Navn - adresse:
Boligselskabet Farumsødal
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
2009 - Lillevangspark
c/o Postboks 251
Lillevangspark 1 - 133
3520 Farum

Navn - adresse:
Furesø Kommune
Rådhuset Stiager 2
3500 Værløse

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**

Telefon:
Fax:

Telefon: **72 35 40 00**

E-postadresse:
domea@domea.dk

E-postadresse:

E-postadresse:

Hjemmeside:
www.domea.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811281**

CVR-nr.: **14811281**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsheder
Almene familieboliger		8.896	107	1	107
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.896	107	1	107
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	378	7		
	2	1.446	20		
	3	5.473	64		
	4	1.598	16		
	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		8.896	107		107

Matrikel nr. og tekst	8 cm og 8 cp Farum by, Farum
BBR-ejendomsnummer	7544

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	107	8.896		01-08-1999
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	107	8.896		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Ja
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:

1.081,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,93

Forhøjelse pr. m² i %:

,46

Forhøjelse i alt på årsbasis:

43.884

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)	5.147.593	5.205	5.234
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	701.742	703	776
107	*	Vandafgift		4	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	291.417	262	292
110		Forsikringer	246.571	259	269
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	113.945	135	120
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.014	41	48
		Konto 111 i alt	149.959	176	168
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	434.619	431	449
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.906	17	17
		Konto 112 i alt	451.525	448	466
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	1.841.214	1.852	1.991
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	543.135	815	859
115	*	Almindelig vedligeholdelse	76.645	100	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.174.712	1.198	1.237
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.174.712	1.198	1.237
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	51.281		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	51.281		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.055	15	15
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	115.640	115	209
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.054	25	20
		Konto 118 i alt	150.749	155	244
119	*	Diverse udgifter	36.614	105	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	807.143	1.175	1.198
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.150.000	1.150	1.200
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	65
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.000	34	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.284.000	1.284	1.285
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.079.950	9.516	9.708
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	222.636	394	393
		2. Renter m.v.	128.309		
		3. Administrationsbidrag	16.460		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	367.405	394	393
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	1.816		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.816		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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			
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	367.405	394	393
139		UDGIFTER I ALT	9.447.355	9.910	10.101
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	504.626		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.951.981	9.910	10.101

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	9.616.368	9.616	9.899
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.616.368	9.616	9.899
202	*	Renter	36.914		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.990	10	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	284.000	284	187
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.950.272	9.910	10.101
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.704		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.704		
209		INDTÆGTER I ALT	9.951.976	9.910	10.101
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.951.976	9.910	10.101

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	116.364.040	116.364
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	109.500.000	
		2. Heraf grundværdi	53.611.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.343.929	22.161
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	138.707.969	138.525
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.521.356	5.457
	*	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	144.229.325	143.982
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.039	89
		2. Beboerindskud	22.550	32
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	220.497	220
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	15.521	29
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.943	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	248.481	248
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	598.031	618
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	53.246	42
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.097.962	3.682
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.749.239	4.342
310		AKTIVER I ALT	148.978.564	148.324

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.068.591	2.093
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	114.499	66
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	69.669	36
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.252.759	2.195
407	*	Opsamlet resultat	692.038	472
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.944.797	2.667
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	10.965.080	10.965
		Realkredit Danmark	53.043.455	55.193
		Nykredit	18.087.023	19.465
		Konto 408 i alt	82.095.558	85.623
409		Beboerindskud	2.302.145	2.302
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.310.267	50.599
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	138.707.970	138.524
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.521.355	5.458
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.521.355	5.458
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	8.459	8
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	144.237.784	143.990
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	450.541	468
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	826.456	822
421	*	Skyldige omkostninger	414.847	376
422		Mellemregning med fraflyttere	1.928	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.191	2
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	69.019	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	69.019	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.795.982	1.668
430		PASSIVER I ALT	148.978.563	148.325
		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)	1.382.903	5.205	5.234
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	543.308		
101.3		Administrationsbidrag	63.364		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	137.944		
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			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.851.631	5.205	5.234
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.332.834		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.411.359		
101.3		Administrationsbidrag	120.075		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.568.306		
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)	3.295.962		
		Nettokapitaludgifter i alt	5.147.593	5.205	5.234
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		4	20
Konto 107 i alt				4	20

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	291.417	262	292
		Konto 109 i alt	291.417	262	292
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	377.777	377	386
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	56.842	54	63
		Administrationsbidrag i alt	434.619	431	449
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	293.689	789	810
		Løs medhjælp, løn m.v.	352.828	10	10
		Øvrige renholdelsesudgifter	-103.382	16	39
		Konto 114 i alt	543.135	815	859
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	978	100	50
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	56.426		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.590		
115.5		Bygning, tekniske installationer	10.429		
115.6		Materiel	5.222		
		Konto 115 i alt	76.645	100	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	175.119	342	254
116.2		Bygning, klimaskærm	599.067	270	423
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.205	349	202
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.097	2	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	271.911	235	356
116.6		Materiel	5.313		
		Konto 116 i alt	1.174.712	1.198	1.237
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	16.055	15	15
		Konto 118.1 i alt	16.055	15	15

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	115.640	115	209
		Konto 118.2 i alt	115.640	115	209
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	19.054	25	20
		Konto 118.3 i alt	19.054	25	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.749	155	244
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.990	10	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	137.759	145	229
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	13.654	13	13
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	13.569	36	30
		Beboeraktiviteter	5.987		
		Advokatomkostninger o.lign.	300		
		Diverse	3.104	56	2
		Konto 119 i alt	36.614	105	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	129,27		
		Samlet henlæggelse i alt	1.150.000	1.150	1.200
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.150.000	1.150	1.200
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	36.914		
Konto 202 i alt			36.914		
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	1.325		
		øvrige ekstraordinære	379		
Konto 206 i alt			1.704		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	116.364.040	116.364
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	116.364.040	116.364
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.457.734	5.640
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.457.734	5.640
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	286.257	
		Samlet indeksregulering ultimo	286.257	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	44.964	43
		Afskrivning	177.671	140
		Afdrag og afskrivning ultimo	222.635	183
		Bogført værdi ultimo	5.521.356	5.457
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	84.039	89
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	84.039	89
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	145.444	140
		El		
		Vand	75.053	75
		Maskiner		
		Antenne		5
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	220.497	220
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.521	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	15.521	29
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.943	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.943	
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	2.093.303	1.937
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.174.712	994
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.150.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.068.591	2.093
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	35.669	26
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.000	10
		Saldo ultimo	69.669	36
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	471.412	661
		- Årets underskud (konto 210)		69
		+ Årets overskud (konto 140)	504.626	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	284.000	120
		Saldo ultimo	692.038	472
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	692.038	472
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	8.459	8
		Konto 416 i alt	8.459	8
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000	
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	449.541	468
		Konto 419 i alt	450.541	468
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	414.847	376
		Konto 421 i alt	414.847	376
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.191	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.191	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	69.019	
		Konto 425 i alt	69.019	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-12-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 11-12-2017
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 Ballerup
Dato for underskrift 11-12-2017
Underskrift/-er (sign) 0

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 11-12-2017
Underskrift/-er (sign) Formand Jørgen, Næstformand Bjarne Vilhelm, Jens Ø., Lotte, Frank,

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