

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0777**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **376**

Navn - adresse:

**Boligselskabet Vendersbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**928 - Bymidten
Engboulevarden,
4800 Nykøbing F**

Navn - adresse:

**Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810749**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810749**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **54 73 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.209	207	1	207
Almene ungdomsboliger		1.128	28	1	28
Almene ældreboliger		2.455	35	1	35
1) Boligoplysninger, i alt		16.792	270	1	270
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.116	57		
	2	10.143	161		
	3	3.838	45		
	4	695	7		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			8	1/5	2
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.792	279		272

Matrikel nr. og tekst	31gl, Nr.Alslev by, Nr. Alslev, 5dm, 5do Vestensborg Nyk.Jorder, 180b, 211c, 198c, 192 ejl.2, 211b, 216a, 233 ejl. 2, 243æ, 502a ejl. 1, 216f, 864a ejerl 1, Nykøbing Falster Bygrunde, 409 Vestensborg, Nykøbing F. Jorder, 198b og 198g Nykøbing F. Bygrunde
BBR-ejendomsnummer	454

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	270	16.803		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	101	6.604		
Boliger i tæt/lavt byggeri	169	10.199		

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

980,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

4,29

Forhøjelse pr. m² i %:

,44

Forhøjelse i alt på årsbasis:

72.084

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)	6.745.604	6.967	6.883
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	505.250	494	471
107	*	Vandafgift	694.528	591	592
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	388.780	429	458
110		Forsikringer	297.844	340	315
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	340.385	321	324
		2. El og varme til ungdomsboliger	458		
		3. Målerpasning m.v.	126.672	120	128
		Konto 111 i alt	467.515	441	452
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	933.552	917	864
		2. Dispositionsfond		152	152
		3. Arbejdskapitalen	43.121	43	43
		Konto 112 i alt	976.673	1.112	1.059
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	1.160	1	1
		2. G-indskud	69.693	70	70
		Konto 113 i alt	70.853	71	71
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.401.443	3.478	3.418
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.686.721	1.840	1.693
115	*	Almindelig vedligeholdelse	263.442	500	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.138.435	1.126	1.420
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.138.436	1.125	1.420
		Konto 116 i alt	-1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.383		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.383		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	103.530	100	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.284	35	30
		Konto 118 i alt	115.814	135	130
119	*	Diverse udgifter	782.363	913	927
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.848.339	3.389	3.250
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.346.000	2.346	3.862
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	500.000	500	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	700	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.046.000	3.546	3.862
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.041.386	17.380	17.413
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	220.190	296	295
		2. Renter m.v.	101.092		
		3. Administrationsbidrag	1.939		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	323.221	296	295
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	15.183	6	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.749		9
		Konto 126 i alt	23.932	6	26
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.	314.942		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	314.942		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.469		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.469		
		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	347.153	302	321
139		UDGIFTER I ALT	16.388.539	17.682	17.734
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.458.047		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.846.586	17.682	17.734

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	15.222.916	15.194	15.224
		2. Almene ungdomsboliger	1.244.860	1.245	1.245
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	30.844	25	25
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	100.732	95	108
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.599.352	16.559	16.602
202	*	Renter	98.247		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	138.370	100	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	152.000	152	152
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.290	40	50
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	830.000	830	830
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.829.259	17.681	17.734
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.326		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.326		
209		INDTÆGTER I ALT	17.846.585	17.681	17.734
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.846.585	17.681	17.734

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	169.825.106	169.825
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	124.940.000	
		2. Heraf grundværdi	27.660.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	26.005.567	25.879
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	195.830.673	195.704
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.591.059	2.503
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.508	23
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	601.311	601
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	199.037.551	198.831
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	172.843	75
		2. Beboerindskud	367.967	368
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.423.091	1.278
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.925.619	1.607
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	91.566	147
		6. Andre debitorer	170.015	137
		7. Forudbetalte udgifter	316.605	270
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.467.706	3.882
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.849	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.967.180	8.414
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.443.735	12.303
310		AKTIVER I ALT	213.481.286	211.134

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.703.811	5.496
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.166.505	1.817
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	463.478	328
406	*	Andre henlæggelser	79.568	80
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.413.362	7.721
407	*	Opsamlet resultat	3.335.402	2.707
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.748.764	10.428
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.634.893	6.635
		Realkredit Danmark	16.025.193	16.955
		Nykredit	12.761.325	13.809
		BRF	62.455.500	65.665
Konto 408 i alt			97.876.911	103.064
409		Beboerindskud	4.581.622	4.582
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	93.372.140	88.058
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	195.830.673	195.704
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.718.137	1.938
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.718.137	1.938
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	665.702	628
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	160.780	161
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	826.482	789
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	545.000	545
		Konto 415 i alt	545.000	545
416	*	Anden langfristet gæld	395	
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	198.920.687	198.976
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	973.889	749
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	716.040	769
422		Mellemregning med fraflyttere	15.498	34
423	*	Deposita og forudbetalt leje	73.301	103
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.108	76
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	33.108	76
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.811.836	1.731
430		PASSIVER I ALT	213.481.287	211.135
		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)	3.519.072	6.967	6.883
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.164.147		
101.3		Administrationsbidrag	217.024		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	465.190		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	138.808		
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	299.307		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	598.614		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	19.977		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.214.143	6.967	6.883
Prioritering ved indeklån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.794.898		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.467.265		
101.3		Administrationsbidrag	68.697		
104.1		- Afdragsbidrag	745.568		
104.2		- Rentebidrag	1.053.831		
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.531.461		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.745.604	6.967	6.883
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	692.351	591	592
		Vand fælles	2.177		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	694.528	591	592
109		RENOVATION			
		Fast renovation	388.187	429	458
		Ekstra renovation	593		
		Konto 109 i alt	388.780	429	458
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	657.152	654	665
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	276.400	263	199
		Administrationsbidrag i alt	933.552	917	864
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.118.734	1.655	1.341
		Refusion af timer	-9.075		
		Løs medhjælp, løn m.v.	50.258		
		Øvrige renholdelsesudgifter	526.804	185	352
		Konto 114 i alt	1.686.721	1.840	1.693
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	33.036	500	500
115.2		Bygning, klimaskærm	323		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.828		
115.4		Bygning, fælles indvendig	144.150		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.044		
115.6		Materiel	5.061		
		Konto 115 i alt	263.442	500	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	44.127	179	531
116.2		Bygning, klimaskærm	117.852	138	57
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	457.698	353	404
116.4		Bygning, fælles indvendig	15.450	23	
116.5		Bygning, tekniske installationer	456.882	388	383
116.6		Materiel	46.426	45	45
		Konto 116 i alt	1.138.435	1.126	1.420
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	103.530	100	100
		Konto 118.1 i alt	103.530	100	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.284	35	30
		Konto 118.3 i alt	12.284	35	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	115.814	135	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.370	100	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	152.000	152	152
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.290	40	50
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-185.846	-157	-172
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	33.080	35	34
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	11.311	65	53
		Beboeraktiviteter	700		
		Advokatomkostninger o.lign.	22.746		
		Diverse	714.526	813	840
		Konto 119 i alt	782.363	913	927
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139,71		
		Samlet henlæggelse i alt	2.346.000	2.346	3.862
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.346.000	2.346	3.862

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		Konto 134 i alt			
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	86.701		
		Diverse	11.546		
		Konto 202 i alt	98.247		
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	17.326		
		Konto 206 i alt	17.326		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	169.825.106	169.825
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	169.825.106	169.825
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.503.087	3.498
		+ Forbedringsarbejder i året	322.775	1.377
		- Tilskud i året		2.045
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.825.862	2.830
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	567	2
		Samlet indeksregulering ultimo	567	2
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	139.136	134
		Afskrivning	96.234	195
		Afdrag og afskrivning ultimo	235.370	329
		Bogført værdi ultimo	2.591.059	2.503
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	14.508	23
		+ 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	14.508	23
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	601.311	601
		Konto 304.1 i alt ultimo	601.311	601
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	172.843	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	172.843	75
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.246.229	1.065
		El	343	
		Vand	176.519	213
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.423.091	1.278
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.925.619	1.607
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.925.619	1.607
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	90.725	147
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	841	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	91.566	147
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	5.496.247	4.677
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.138.436	1.001
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.346.000	1.820
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.703.811	5.496
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	327.947	-183
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.469	89
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	600
		Saldo ultimo	463.478	328
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	79.568	80
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	79.568	80

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.707.355	2.005
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.458.047	1.042
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	830.000	340
		Saldo ultimo	3.335.402	2.707
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.335.402	2.707
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	395	
		Konto 416 i alt	395	
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	699.872	483
		El		
		Vand	43.278	43
		Antenne		
		Diverse	230.739	223
		Konto 419 i alt	973.889	749
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	716.040	769
		Konto 421 i alt	716.040	769
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	73.301	103
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	73.301	103
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		5
		Antenne	33.108	71
Konto 425 i alt			33.108	76

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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 Finn, Næstformand Eva, Otto, Annette, Käte, Lissi, Nick Henrik,

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