

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0774**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea København
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3525 - Gadekærvej
c/o Postboks 251
Gadekærvej 12 A-E
2500 Valby

Navn - adresse:

Københavns Kommune

Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811982**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811982**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.825	201	1	201
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.825	201	1	201
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	16			
	2	2.279	31		
	3	15.412	169		
	4	134	1		
	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			126	1/5	25
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.825	327		226

Matrikel nr. og tekst	16B og 1634 Valby, København
BBR-ejendomsnummer	171043

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	201	17.174		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	201	17.174		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
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	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

959,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

62,79

 Forhøjelse pr. m² i %:

7,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.119.288

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)	5.073.345	5.349	5.100
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.302.210	1.363	1.403
107	*	Vandafgift	232.787	20	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	438.285	498	510
110		Forsikringer	464.598	502	494
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	452.654	485	456
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.358	83	121
		Konto 111 i alt	503.012	568	577
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	849.945	826	850
		2. Dispositionsfond	126.110	127	127
		3. Arbejdskapitalen	35.645	36	36
		Konto 112 i alt	1.011.700	989	1.013
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	3.952.592	3.940	4.022
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.014.274	1.805	1.946
115	*	Almindelig vedligeholdelse	188.368	769	142
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.277.100	3.755	2.259
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.277.101	3.754	2.258
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.377		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.377		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.296	400	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.160	125	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.359	3	
		Konto 118 i alt	76.815	528	162
119	*	Diverse udgifter	81.299	349	197
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.360.755	3.452	2.448
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.357.000	4.357	1.550
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			50
124	*	Andre henlæggelser	3.050.762		
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	7.557.762	4.507	1.600
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.944.454	17.248	13.170
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.525.305	296	5.107
		2. Renter m.v.	1.902.490		
		3. Administrationsbidrag	252.616		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.089.090		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.591.321	296	5.107
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	60.397	50	89
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.910		
		Konto 126 i alt	67.307	50	89
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	979.358	1.335	1.335
		2. Renter m.v.	728.412		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	49.422		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	417.570		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.339.622	1.335	1.335
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	77.061		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	77.061		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.650		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.650		
		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	872.596		
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	4.870.846	1.681	6.531
139		UDGIFTER I ALT	23.815.300	18.929	19.701
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.081.726		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.897.026	18.929	19.701

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	16.874.269	16.521	16.440
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	30.000		35
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	539.756	418	418
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	93.179	50	89
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.537.204	16.989	16.982
202	*	Renter	27.237		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	356.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	122.925	225	150
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.077	14	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.700.000	1.700	160
		ORDINÆRE INDTÆGTER	19.748.443	18.928	17.312
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.872.000		2.388
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	276.583		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.148.583		2.388
209		INDTÆGTER I ALT	24.897.026	18.928	19.700
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.897.026	18.928	19.700

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	113.403.633	113.404
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	372.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.558.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	113.403.633	113.404
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	163.065.748	145.150
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.818.063	22.722
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.437	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	5.784.000	1.000
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	300.000	
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	304.373.881	282.283
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	56.132	183
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.550.548	1.341
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	310.355	282
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.017.138	66
		7. Forudbetalte udgifter	149.949	132
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.084.122	2.004
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.662	8
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.230.237	10.673
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.320.021	12.685
310		AKTIVER I ALT	313.693.902	294.968

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.549.042	10.469
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.719.542	1.679
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	862.535	870
406	*	Andre henlæggelser	7.949.233	3.582
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.080.352	16.600
407	*	Opsamlet resultat	1.610.251	2.228
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	24.690.603	18.828
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.166.740	18.167
		BRF	4.553.254	9.397
Konto 408 i alt			22.719.994	27.564
409		Beboerindskud	2.367.000	2.367
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	88.316.638	83.473
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.403.632	113.404
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	136.947.887	949
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.818.062	22.722
		Konto 413 i alt	158.765.949	23.671
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	448.400	47
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	448.400	47
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	5.484.000	
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	
		5. Andre driftsstøttelån		1.000
		Konto 415 i alt	6.084.000	1.000
416	*	Anden langfristet gæld	63.868	45
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	278.765.849	138.167
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.870.771	1.554
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.669.782	2.141
422		Mellemregning med fraflyttere	22.816	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.773	129
424		Banklån	259.454	134.094
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	402.852	50
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	402.852	50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	10.237.448	137.972
430		PASSIVER I ALT	313.693.900	294.967
		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)	4.844.108	5.349	5.100
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	82.472		
101.3		Administrationsbidrag	210.711		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-554.233		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.186.624		
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	568.445		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.073.345	5.349	5.100
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	5.073.345	5.349	5.100
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	232.787	20	25
Konto 107 i alt			232.787	20	25

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	427.846	498	510
		Ekstra renovation	10.439		
		Konto 109 i alt	438.285	498	510
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	617.016	621	631
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	232.929	205	219
		Administrationsbidrag i alt	849.945	826	850
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	1.497.834	1.450	1.410
		Refusion af timer	-3.050		
		Løs medhjælp, løn m.v.	50.413	50	55
		Øvrige renholdelsesudgifter	469.077	305	481
		Konto 114 i alt	2.014.274	1.805	1.946
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	8.297	769	142
115.2		Bygning, klimaskærm	1.065		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.599		
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.393		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.285		
115.6		Materiel	16.729		
		Konto 115 i alt	188.368	769	142
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.064.103	1.639	220
116.2		Bygning, klimaskærm	105.216	454	126
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	365.693	320	344
116.4		Bygning, fælles indvendig	135.755	420	940
116.5		Bygning, tekniske installationer	552.917	887	593
116.6		Materiel	53.416	35	36
		Konto 116 i alt	2.277.100	3.755	2.259
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	74.296	400	150
		Konto 118.1 i alt	74.296	400	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	1.160	125	12
		Konto 118.2 i alt	1.160	125	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.359	3	
		Konto 118.3 i alt	1.359	3	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	76.815	528	162
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	122.925	225	150
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.077	14	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-51.187	289	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	25.624	26	25
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	53.203	150	40
		Advokatomkostninger o.lign.	1.000		
		Diverse	1.472	173	132
		Konto 119 i alt	81.299	349	197
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	244,43		
		Samlet henlæggelse i alt	4.357.000	4.357	1.550
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.357.000	4.357	1.550
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			
		Andre henlæggelser	3.050.762		
		Konto 124 i alt	3.050.762		
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	872.596		
		Konto 134 i alt	872.596		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	15.167		
		Diverse	12.070		
		Konto 202 i alt	27.237		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	4.872.000		2.388
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	4.872.000		2.388
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	276.583		
		Konto 206 i alt	276.583		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	113.403.633	113.404
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	113.403.633	113.404
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	145.149.996	97.218
		+ Forbedringsarbejder i året	27.357.454	48.187
		- Tilskud i året	6.856.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	165.651.450	145.405
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.525.305	198
		Afskrivning	60.397	57
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.585.702	255
		Bogført værdi ultimo	163.065.748	145.150
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.722.235	23.506
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.722.235	23.506
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	75.186	190
		Indeksregulering ultimo	75.186	190
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	979.358	974
		Afdrag og afskrivning ultimo	979.358	974
		Bogført værdi ultimo	21.818.063	22.722
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	2.437	7
		+ 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	2.437	7
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	5.784.000	1.000
		Konto 304.1 i alt ultimo	5.784.000	1.000
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	300.000	
		Konto 304.4 i alt ultimo	300.000	
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	56.132	183
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	56.132	183
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.258.049	1.341
		El		
		Vand	292.499	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.550.548	1.341
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	310.355	282
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	310.355	282
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	10.469.143	8.532
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.277.101	1.784
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.357.000	3.721
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.549.042	10.469
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	870.185	693
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.650	73
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		250
		Saldo ultimo	862.535	870
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo	3.582.000	1.194
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.316.471	
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	3.050.762	2.388

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	7.949.233	3.582
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.228.525	2.526
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.081.726	528
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.700.000	826
		Saldo ultimo	1.610.251	2.228
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.610.251	2.228
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	63.868	45
		Konto 416 i alt	63.868	45
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.540.879	1.549
		El		
		Vand	329.892	5
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.870.771	1.554
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.669.782	2.141
		Konto 421 i alt	7.669.782	2.141
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	11.773	129
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	11.773	129
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	524	
		El		
		Vand		
		Antenne	402.328	50
Konto 425 i alt			402.852	50

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	27-10-2017
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	København
Dato for underskrift	27-10-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Preben Stampe, Janne, Vivian, Carsten, Anna Marie,

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