

BoligorganisationLBF-nr.: **0300****Afdeling**LBF-nr.: **056****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

Domea, Vejle-Børkop
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

8756 - Domea Vejle-Børkop afd. 56
c/o Postboks 251
Tønnesgade 14-20 og
7100 Vejle

Navn - adresse:

Vejle Kommune

Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle

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

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14916830**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14916830**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.232	47	1	47
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.232	47	1	47
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	91	2		
	2	2.823	42		
	3	318	3		
	4				
	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		3.232	47		47

Matrikel nr. og tekst	629 at Vejle bygrunde, Vejle.
BBR-ejendomsnummer	17367

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	47	3.232		01-09-2004
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	47	3.232		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

957,56

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

27,25

Forhøjelse pr. m² i %:

2,93

Forhøjelse i alt på årsbasis:

88.080

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)	2.114.893	2.065	2.108
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	86.837	85	90
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	97.613	107	110
110		Forsikringer	42.247	44	44
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	59.432	68	71
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.702	33	23
		Konto 111 i alt	83.134	101	94
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	223.990	226	232
		2. Dispositionsfond	26.273	26	26
		3. Arbejdskapitalen	7.426	7	7
		Konto 112 i alt	257.689	259	265
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	567.520	596	603
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	318.664	283	284
115	*	Almindelig vedligeholdelse	15.086	40	15
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	422.621	513	330
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	422.622	514	331
		Konto 116 i alt	-1	-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	47.666		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	47.666		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	17.136	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	17.136	20	20
119	*	Diverse udgifter	12.183	47	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	363.068	389	369
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	290.000	290	310
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	15.000	15	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	5.000	5	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	310.000	310	310
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.355.481	3.360	3.390
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	16.098	15	15
		2. Renter m.v.	21.008		
		3. Administrationsbidrag	1.933		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	23.958		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	15.081	15	15
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		5	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		5	
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.	36.309		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	36.309		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.483		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.483		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	3.022		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	3.022		
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	18.103	20	15
139		UDGIFTER I ALT	3.373.584	3.380	3.405
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.576		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.376.160	3.380	3.405

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.094.824	3.108	3.171
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	1.131		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.095.955	3.108	3.171
202	*	Renter	9.172	3	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	24.163	25	27
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	45.000	45	58
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.174.290	3.181	3.256
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	200.000	200	150
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.873		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	201.873	200	150
209		INDTÆGTER I ALT	3.376.163	3.381	3.406
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.376.163	3.381	3.406

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	49.423.504	49.424
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.616.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	49.423.504	49.424
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	651.240	667
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	2.933.000	2.933
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	200.000	200
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.207.744	53.224
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.712	17
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	322.579	319
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	242.568	143
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		2
		7. Forudbetalte udgifter	13.452	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	580.311	495
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	534.950	715

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	684.908	1.016
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.802.169	2.228
310		AKTIVER I ALT	55.009.913	55.452

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	580.817	713
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	99.637	132
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	62.813	69
406	*	Andre henlæggelser	534.950	735
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.278.217	1.649
407	*	Opsamlet resultat	60.938	104
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.339.155	1.753
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.409.770	3.410
		BRF	29.459.973	31.007
		LR Realkredit og øvrige	210.000	285
Konto 408 i alt			33.079.743	34.702
409		Beboerindskud	934.116	934
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.409.645	13.787
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	49.423.504	49.423
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	651.240	667
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	651.240	667
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	3.133.000	3.133
		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	3.133.000	3.133
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.207.744	53.223
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	356.295	357
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	103.218	93
422		Mellemregning med fraflyttere	3.500	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje		24
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	463.013	475
430		PASSIVER I ALT	55.009.912	55.451
		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)	1.622.422	2.065	2.108
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	379.155		
101.3		Administrationsbidrag	119.683		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-1.371		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	7.738		
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)	2.114.893	2.065	2.108
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	2.114.893	2.065	2.108
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Fast renovation	95.816	107	110
		Ekstra renovation	1.797		
		Konto 109 i alt	97.613	107	110
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	159.947	160	164
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	64.043	66	68
		Administrationsbidrag i alt	223.990	226	232
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	239.923	221	211
		Løs medhjælp, løn m.v.	682	5	
		Øvrige renholdelsesudgifter	78.059	57	73
		Konto 114 i alt	318.664	283	284
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.943	40	15
115.2		Bygning, klimaskærm	3.077		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.364		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	6.702		
		Konto 115 i alt	15.086	40	15
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	544	16	8
116.2		Bygning, klimaskærm	41.763	132	17
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.453	134	69
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.610		
116.5		Bygning, tekniske installationer	316.114	221	230
116.6		Materiel	4.137	10	6
		Konto 116 i alt	422.621	513	330
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	17.136	20	20
		Konto 118.1 i alt	17.136	20	20

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			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	17.136	20	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	24.163	25	27
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.027	-5	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.883	6	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.651	8	8
		Beboeraktiviteter	18		
		Diverse	1.631	33	37
		Konto 119 i alt	12.183	47	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	89,73		
		Samlet henlæggelse i alt	290.000	290	310
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	290.000	290	310
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	9.172	3	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	9.172	3	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	200.000	200	150
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	200.000	200	150
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.873		
		Konto 206 i alt	1.873		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	49.423.504	49.424
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	49.423.504	49.424
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	667.338	731
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	667.338	731
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	16.098	64
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.098	64
		Bogført værdi ultimo	651.240	667
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		
		Driftstabslån	2.933.000	2.933
		Konto 304.1 i alt ultimo	2.933.000	2.933
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		
		Andre driftsstøttelån	200.000	200
		Konto 304.5 i alt ultimo	200.000	200
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.712	17
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.712	17
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	201.100	205
		El		
		Vand	121.479	114
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	322.579	319
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	242.568	143
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	242.568	143
		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	713.439	733
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	422.622	289
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	290.000	269
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	580.817	713
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.296	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.483	14
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	5.000	15
		Saldo ultimo	62.813	69
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	734.965	1.235
		- Forbrugt i året	200.015	500
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	534.950	735
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	103.362	178
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.576	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	45.000	76
		Saldo ultimo	60.938	104
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	60.938	104
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.000	6
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	351.295	351
		Konto 419 i alt	356.295	357
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	103.218	93
		Konto 421 i alt	103.218	93
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-09-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-09-2017
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	07-02-2018
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	15-11-2017
Underskrift/-er (sign)	Formand Henny Clausen, Lone, Søren Søgaard,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	30-11-2017
Underskrift/-er (sign)	0