

Boligorganisation LBF-nr.: **1001** **Afdeling** LBF-nr.: **001** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **810**

Navn - adresse:
Brønderslev Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:
5701 - Brønderslev ÆB, afd. 1 (STOP)
Voldgade 35-65, Mozartvej 1-47
9700 Brønderslev

Navn - adresse:
Brønderslev Kommune
Rådhuset Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

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

Telefon:
 Fax:

Telefon: **99 45 45 45**

E-postadresse:
domea@domea.dk

E-postadresse:

E-postadresse:

Hjemmeside:
www.domea.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **56710116**

CVR-nr.: **56710116**
 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.094	19	1	19
1) Boligoplysninger, i alt		1.094	19	1	19
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.094	18		
	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		1.094	19		19

Matrikel nr. og tekst	10 CN og 10 CM Jerslev by, Jerslev, 1 CS Kornum GDE, BR.JR
BBR-ejendomsnummer	3760

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				01-01-2002
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				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	931,92
Dato for lejeforhøjelse:	01-04-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	-814,68
Forhøjelse pr. m ² i %:	-46,64
Forhøjelse i alt på årsbasis:	-891.264

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)	622.109	830	830
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	38.520	51	49
107	*	Vandafgift	79.996	112	110
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	51.956	66	69
110		Forsikringer	29.096	40	41
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	6.151	5	6
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.818	10	11
		Konto 111 i alt	14.969	15	17
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	126.129	172	155
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	4.056	5	5
		Konto 112 i alt	130.185	177	160
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	344.722	461	446
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	288.175	242	306
115	*	Almindelig vedligeholdelse	26.554	30	35
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	103.954	216	321
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	103.954	217	322
		Konto 116 i alt		-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	22.625		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	22.625		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.999	19	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	16.999	19	20
119	*	Diverse udgifter	1.038	26	22
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	332.766	316	382
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	255.000	333	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	38.000	50	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.800	5	11
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	296.800	388	331
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.596.397	1.995	1.989
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
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.	2.376		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.376		
		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			
139		UDGIFTER I ALT	1.596.397	1.995	1.989
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	30.380		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	1.626.777	1.995	1.989

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.464.537	1.911	1.911
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	1.464.537	1.911	1.911
202	*	Renter	45.829	6	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	18.330	10	10
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.000	69	69
		ORDINÆRE INDTÆGTER	1.581.696	1.996	1.990
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	45.080		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	45.080		
209		INDTÆGTER I ALT	1.626.776	1.996	1.990
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	1.626.776	1.996	1.990

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.591.214	10.867
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	7.950.000	
		2. Heraf grundværdi	1.027.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		2.892
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.591.214	13.759
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	4.591.214	13.759
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.593	4
		2. Beboerindskud	93.664	69
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	142.787	54
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	178.031	34
		7. Forudbetalte udgifter	29.935	66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	448.010	257
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.893.715	1.806
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.341.725	2.063
310		AKTIVER I ALT	6.932.939	15.822

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.107.431	956
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	297.525	282
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	129.944	197
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.918	28
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.566.818	1.463
407	*	Opsamlet resultat	183.713	206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.750.531	1.669
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	374.339	558
		BRF		293
Konto 408 i alt			374.339	851
409		Beboerindskud	446.994	687
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.769.881	12.221
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.591.214	13.759
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
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)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	4.591.214	13.759
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	188.323	40
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	389.792	324
422		Mellemregning med fraflyttere		5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.394	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.684	23
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.684	23
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	591.193	392
430		PASSIVER I ALT	6.932.938	15.820
		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)	189.805	830	830
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	14.026		
101.3		Administrationsbidrag	8.752		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-66.100		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	5.099		
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	116.175		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	232.350		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	622.109	830	830
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	622.109	830	830
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	79.996	112	110
Konto 107 i alt			79.996	112	110

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	51.956	66	69
		Konto 109 i alt	51.956	66	69
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	115.011	160	139
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægssydelse, i alt	11.118	12	16
		Administrationsbidrag i alt	126.129	172	155
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	264.952	235	264
		Løs medhjælp, løn m.v.		5	40
		Øvrige renholdelsesudgifter	23.223	2	2
		Konto 114 i alt	288.175	242	306
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.945	30	35
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig	17.845		
115.5		Bygning, tekniske installationer	3.764		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	26.554	30	35
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.415	16	34
116.2		Bygning, klimaskærm	9.617	29	10
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.098	78	80
116.4		Bygning, fælles indvendig		21	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	58.824	72	175
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	103.954	216	321
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	16.999	19	20
		Konto 118.1 i alt	16.999	19	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	16.999	19	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	18.330	10	10
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.331	9	10
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening		4	4
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		2	1
		Beboeraktiviteter	965		
		Diverse	73	20	17
		Konto 119 i alt	1.038	26	22
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	233,09		
		Samlet henlæggelse i alt	255.000	333	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	255.000	333	300
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	45.829	6	

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	45.829	6	
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	45.080		
		Konto 206 i alt	45.080		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.591.214	10.867
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.591.214	10.867
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	3.593	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.593	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	142.787	17
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		37
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	142.787	54
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		30
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	956.385	743
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	103.954	117
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	255.000	330
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.107.431	956
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	28.118	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.800	10
		Saldo ultimo	31.918	28
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	206.333	208
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	30.380	46
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.000	48
		Saldo ultimo	183.713	206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	183.713	206
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	188.323	40
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	188.323	40
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	389.792	324
		Konto 421 i alt	389.792	324
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.394	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	2.394	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		23
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	10.684	
		Konto 425 i alt	10.684	23

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-08-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-08-2017
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) 0

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift 0
Dato for underskrift 01-01-1900
Underskrift/-er (sign) Per Dissing Nielsen Kirsten Stella Vibeke Allan Christensen Ole Sørensen