

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0800**
Afdeling

 LBF-nr.: **002**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **420**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**7901 - Boligselskabet BSB Assens, afd. 1
Skjoldvænget 2 - 100 og Skelvej 36 A - H
5610 Assens**

Navn - adresse:

**Assens Kommune
Rådhuset Rådhus Allé 5
5610 Assens**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916407**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916407**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **64 74 74 74**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.579	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.579	51	1	51
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.421	24		
	3	1.963	25		
	4	195	2		
	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		3.579	51		51

Matrikel nr. og tekst	6 p, 6 z, Lundager by, Gamtofte, 401 a Assens bygrunde
BBR-ejendomsnummer	55548

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-09-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

858,2

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

62,1

 Forhøjelse pr. m² i %:

7,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

222.264

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)	1.260.930	1.177	1.177
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	151.687	131	158
107	*	Vandafgift	1.309	3	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	92.755	3	121
110		Forsikringer	13.933	43	55
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	23.705	22	20
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	9.159	15	9
		Konto 111 i alt	32.864	37	29
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	255.371	265	275
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		8	
		Konto 112 i alt	255.371	273	275
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	547.919	490	648
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	344.300	418	452
115	*	Almindelig vedligeholdelse	68.246	100	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	560.964	830	391
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	560.963	831	391
		Konto 116 i alt	1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.444		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.444		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.179	20	20
		Konto 118 i alt	16.179	20	20
119	*	Diverse udgifter	39.568	55	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	468.294	592	617
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	485.000	485	444
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		20	16
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	565.000	585	530
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.842.143	2.844	2.972
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	80.392	84	151
		2. Renter m.v.	67.890		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	148.282	84	151
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes 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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.021		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	16.371		
		3. Dækket af dispositionsfonden	56.650		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	5.423		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	5.423		
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)	49.000	49	32
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	49.000	49	32
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	165.259		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	367.964	133	183
139		UDGIFTER I ALT	3.210.107	2.977	3.155
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	262.271		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.472.378	2.977	3.155

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.949.270	2.908	3.071
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	41.022	35	49
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.990.292	2.943	3.120
202	*	Renter		8	8
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.000	1	1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.518	23	23
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	800	3	3
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.012.610	2.978	3.155
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	459.768		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	459.768		
209		INDTÆGTER I ALT	3.472.378	2.978	3.155
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.472.378	2.978	3.155

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	21.080.504	21.080
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	28.300.000	
		2. Heraf grundværdi	7.272.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.982.516	9.983
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.063.020	31.063
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.212.812	1.128
	*	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	32.275.832	32.191
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	30.199	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	257.998	268
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	63.060	130
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		120
		6. Andre debitorer	1.564.113	1.493
		7. Forudbetalte udgifter	80.460	59
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.995.830	2.070
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.970	11
		2. Bank- og depotbeholdning		

Boligselskabet BSB Assens

Regnskab for afdeling 7901 - Boligselskabet BSB Assens, afd. 1

Regnskabsår

2016

Fra

01-04-2015

Til

31-03-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	394.327	1.720
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.400.127	3.801
310		AKTIVER I ALT	34.675.959	35.992

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.028.803	1.105
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	375.089	314
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	73.021	518
406	*	Andre henlæggelser	34.710	35
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.511.623	1.972
407	*	Opsamlet resultat	166.354	-145
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.677.977	1.827
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.197.598	5.198
Konto 408 i alt			5.197.598	5.198
409		Beboerindskud	459.329	459
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.406.093	25.406
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.063.020	31.063
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.074.798	1.043
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.074.798	1.043
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	177.442	173
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	177.442	173
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.315.260	32.279
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	398.592	415
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	261.330	1.456
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	22.800	18
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	682.722	1.889
430		PASSIVER I ALT	34.675.959	35.995
		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)		1.177	1.177
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
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	420.310		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	840.620		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.260.930	1.177	1.177
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	1.260.930	1.177	1.177
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.309	3	10
		Konto 107 i alt	1.309	3	10

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	92.071	3	121
		Ekstra renovation	684		
		Konto 109 i alt	92.755	3	121
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	212.390	228	241
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	42.981	37	34
		Administrationsbidrag i alt	255.371	265	275
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	296.906	400	391
		Løs medhjælp, løn m.v.			40
		Øvrige renholdelsesudgifter	47.394	18	21
		Konto 114 i alt	344.300	418	452
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		100	75
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.295		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.075		
115.6		Materiel	13.876		
		Konto 115 i alt	68.246	100	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	45.895	184	10
116.2		Bygning, klimaskærm	225.289	378	197
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.700	99	102
116.4		Bygning, fælles indvendig	48.225	40	
116.5		Bygning, tekniske installationer	114.326	118	70
116.6		Materiel	35.529	11	12
		Konto 116 i alt	560.964	830	391
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			

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			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.179	20	20
		Konto 118.3 i alt	16.179	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.179	20	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.000	1	1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.518	23	23
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	800	3	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.139	-7	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.874	7	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	13.021	12	23
		Advokatomkostninger o.lign.	2.462		
		Diverse	17.211	36	40
		Konto 119 i alt	39.568	55	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	135,51		
		Samlet henlæggelse i alt	485.000	485	444
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	485.000	485	444
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	165.259		
		Konto 134 i alt	165.259		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning		8	8
		Konto 202 i alt		8	8
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	459.768		
		Konto 206 i alt	459.768		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	21.080.504	24.933
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		3.853
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	21.080.504	21.080
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.212.812	1.128
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.212.812	1.128
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.212.812	1.128
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	30.199	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	30.199	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		13
		El		1
		Vand	224.888	235
		Maskiner		
		Antenne	33.110	19
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	257.998	268
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.060	130
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	63.060	130
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Diverse		120
		Konto 305.5 i alt		120
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	1.104.766	799
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	560.963	90
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	485.000	396
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.028.803	1.105
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	517.667	384
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	16.371	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-428.275	150
		Saldo ultimo	73.021	518
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	34.710	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		35
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	34.710	35

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-144.917	-83
		- Årets underskud (konto 210)		96
		+ Årets overskud (konto 140)	262.271	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	49.000	34
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	166.354	-145
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	166.354	-145
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	1.000	1
		El		
		Vand	397.592	
		Antenne		
		Diverse		414
		Konto 419 i alt	398.592	415
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	261.330	1.456
		Konto 421 i alt	261.330	1.456
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	22.800	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	22.800	18
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-06-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	29-06-2016
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	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Bent, Helmuth, Kurt,

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