

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0504**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **269**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

10302 - Domea Solrød, afd. 2
c/o Postboks 251
Gyldenløves Kvarter 1-43 og
2680 Solrød Strand

Navn - adresse:

Solrød Kommune
Rådhuset Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **32043968**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **32043968**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **56 18 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.165	52	1	52
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.165	52	1	52
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.571	25		
	3	2.303	24		
	4	292	3		
	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		4.165	52		52

Matrikel nr. og tekst	18 BV Jersie by, Jersie
BBR-ejendomsnummer	50667

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	52	4.165		01-07-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	52	4.165		

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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.025,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-04-2016

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,02

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,69

Forhøjelse i alt på årsbasis:

70.908

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)	1.805.362	1.826	6.919
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	168.418	182	530
107	*	Vandafgift	204.279	222	375
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	84.756	103	282
110		Forsikringer	106.796	114	320
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	49.596	58	320
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	63.010	56	210
		Konto 111 i alt	112.606	114	530
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	227.070	225	667
		2. Dispositionsfond	29.016	29	99
		3. Arbejdskapitalen	8.216	8	28
		Konto 112 i alt	264.302	262	794
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	941.157	997	2.831
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	242.078	367	1.433
115	*	Almindelig vedligeholdelse	97.049	100	448
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	478.893	528	
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	478.892	530	
		Konto 116 i alt	1	-2	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	98.390		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	98.390		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		5	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.669	5	50
		Konto 118 i alt	26.669	10	125
119	*	Diverse udgifter	79.479	129	362
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	445.276	604	2.368
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	500.000	500	1.600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	149.882	150	476
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	17.000	17	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	666.882	667	2.126
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.858.677	4.094	14.244
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	88.348	188	193
		2. Renter m.v.	98.432		
		3. Administrationsbidrag	8.716		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	195.496	188	193
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	13.024	12	31
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	13.024	12	31
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	1.000		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.000		
		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)	508	3	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	508	3	
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	209.028	203	224
139		UDGIFTER I ALT	4.067.705	4.297	14.468
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	54.074		
		2. Overført til opsamlet resultat	241.140		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.362.919	4.297	14.468

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	4.269.648	4.270	13.552
		2. Almene ungdomsboliger			607
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	27.880	20	25
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.297.528	4.290	14.184
202	*	Renter	59.577	9	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			55
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	600		20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			209
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.357.705	4.299	14.468
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.211		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.211		
209		INDTÆGTER I ALT	4.362.916	4.299	14.468
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.362.916	4.299	14.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-03-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	40.719.269	40.719
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.418.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.052.342	15.906
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.771.611	56.625
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.325.392	3.381
	*	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	60.097.003	60.006
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	293.949	272
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	72.016	76
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	15.183	6
		7. Forudbetalte udgifter	121.001	169
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	502.149	523
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		19
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.612.353	2.359
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.114.502	2.901
310		AKTIVER I ALT	63.211.505	62.907

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.048.750	1.028
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	963.686	912
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	161.174	145
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.173.610	2.085
407	*	Opsamlet resultat	241.140	-1
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.414.750	2.084
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	1.628.787	1.629
		BRF	25.842.245	27.014
Konto 408 i alt			27.471.032	28.643
409		Beboerindskud	814.591	815
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	28.485.988	27.168
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.771.611	56.626
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.106.079	3.194
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.106.079	3.194
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	59.877.690	59.820
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	300.742	305
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	450.744	448
421	*	Skyldige omkostninger	142.959	197
422		Mellemregning med fraflyttere	15.383	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.238	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		34
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		34
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	919.066	1.000
430		PASSIVER I ALT	63.211.506	62.904
		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)	2.386	1.826	6.919
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.386	1.826	6.919
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.318.102		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.130.451		
101.3		Administrationsbidrag	46.523		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	692.100		
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)	1.802.976		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.805.362	1.826	6.919
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	85.200	222	375
		Vand fælles	119.079		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	204.279	222	375
109		RENOVATION			
		Fast renovation	80.465	103	282
		Ekstra renovation	4.291		
		Konto 109 i alt	84.756	103	282
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	176.036	177	489
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	51.034	48	178
		Administrationsbidrag i alt	227.070	225	667
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	195.701	367	1.325
		Øvrige renholdelsesudgifter	46.377		108
		Konto 114 i alt	242.078	367	1.433
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.376	100	448
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.215		
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.459		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.638		
115.6		Materiel	9.361		
		Konto 115 i alt	97.049	100	448
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	96.139	73	
116.2		Bygning, klimaskærm	61.586	66	
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.727	121	
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.985	10	
116.5		Bygning, tekniske installationer	190.841	242	
116.6		Materiel	18.615	16	
		Konto 116 i alt	478.893	528	
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		5	75

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt		5	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	26.669	5	50
		Konto 118.3 i alt	26.669	5	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	26.669	10	125
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			55
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	600		20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	26.069	10	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.528	15	22
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	702	2	40
		Diverse	72.249	112	300
		Konto 119 i alt	79.479	129	362
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	120,05		
		Samlet henlæggelse i alt	500.000	500	1.600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	500.000	500	1.600
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	59.577	9	
		Konto 202 i alt	59.577	9	
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	5.211		
		Konto 206 i alt	5.211		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	40.719.269	40.719
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	40.719.269	40.719
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.325.392	3.381
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.325.392	3.381
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.325.392	3.381
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	275.760	272
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	18.189	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	293.949	272
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.016	76
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	72.016	76
		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	1.027.642	877
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	478.892	300
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	500.000	451
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.048.750	1.028
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	145.174	146
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.000	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	17.000	16
		Saldo ultimo	161.174	145
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	-508	-21
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	241.140	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	508	20
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	241.140	-1
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	241.140	-1
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	300.742	305
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	300.742	305
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	142.959	197
		Konto 421 i alt	142.959	197
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.238	16
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	9.238	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		34
		Konto 425 i alt		34

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-06-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	08-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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 Susanne, Per, Ketty, Birthe, Pia,

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