

Boligorganisation LBF-nr.: **0288** **Afdeling** LBF-nr.: **009** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **210**

Navn - adresse: **Humblebæk Boligselskab**
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse: **410 - Enebærhaven**
Kirkeskov Allé 30-78
3050 Humlebæk

Navn - adresse: **Fredensborg Kommune**
Egevangen 3B
2980 Kokkedal

Telefon: **76 64 64 64** Telefon: Telefon: **72 56 50 00**
Fax: **76 64 64 65** Fax: Fax:
E-postadresse: **domea@domea.dk** E-postadresse: E-postadresse:
Hjemmeside: **www.domea.dk** Hjemmeside:
CVR-nr.: **14810544** CVR-nr.: **14810544**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.977	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.977	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.097	24		
	2	3.870	57		
	3	6.810	77		
	4	2.200	20		
	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		13.977	178		178

Matrikel nr. og tekst	1LÆ Krogerup, Humlebæk
BBR-ejendomsnummer	61232

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	178	14.076		15-03-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	14.076		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

939,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-56,46

Forhøjelse pr. m² i %:

-5,67

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-789.132

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)	2.747.025	3.285	2.746
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	909.056	938	972
107	*	Vandafgift	98.763	592	135
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	418.074	295	400
110		Forsikringer	335.416	379	367
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	459.945	649	697
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.827	38	52
		Konto 111 i alt	519.772	687	749
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	757.827	692	706
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.124	28	28
		Konto 112 i alt	785.951	720	734
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.067.032	3.611	3.357
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.336.677	1.256	1.331
115	*	Almindelig vedligeholdelse	16.003	70	
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.113.858	530	897
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.113.859	530	896
		Konto 116 i alt	-1		1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.716		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.716		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.779	60	140
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	909	95	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	149.644	42	55
		Konto 118 i alt	238.332	197	195
119	*	Diverse udgifter	88.310	87	96
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.679.321	1.610	1.623
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	395.000	395	460
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	56.000	56	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	551.000	551	460
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.044.378	9.057	8.186
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	5.506.105	8.408	8.100
		2. Renter m.v.	4.222.806		
		3. Administrationsbidrag	600.776		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.200.918		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	8.128.769	8.408	8.100
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	114.808		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	114.808		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.411		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.411		
		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	309.090		
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	8.437.859	8.408	8.100
139		UDGIFTER I ALT	16.482.237	17.465	16.286
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	255.952		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.738.189	17.465	16.286

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	13.132.728	13.922	13.133
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	22.520		17
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.155.248	13.922	13.150
202	*	Renter	151.435	18	17
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	162.962	55	120
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	29.400	20	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	400.000	400	443
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.899.045	14.415	13.745
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.815.744	3.050	2.540
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.403		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.839.147	3.050	2.540
209		INDTÆGTER I ALT	16.738.192	17.465	16.285
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.738.192	17.465	16.285

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	62.613.237	62.613
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	106.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.913.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	62.613.237	62.613
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	221.470.871	243.199
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	20.220.745	17.721
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	304.304.853	323.533
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	44.299	122
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.775.470	1.218
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	318.654	147
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		99
		6. Andre debitorer	4.206	8
		7. Forudbetalte udgifter	282.248	280
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.424.877	1.874
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.353	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.772.782	6.331
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.203.012	8.205
310		AKTIVER I ALT	310.507.865	331.738

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.340.980	5.060
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.267.247	2.204
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	521.919	505
406	*	Andre henlæggelser	1.926.147	22.369
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.056.293	30.138
407	*	Opsamlet resultat	1.585.442	1.730
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.641.735	31.868
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	319.042	376
Konto 408 i alt			319.042	376
409		Beboerindskud	995.475	995
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.298.719	61.242
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	62.613.236	62.613
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	210.443.910	215.950
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	210.443.910	215.950
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.479.256	1.426
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.479.256	1.426
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	20.200.000	17.700
		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	20.200.000	17.700
416	*	Anden langfristet gæld	4.025	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	294.740.427	297.693
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.100.012	1.310
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.978.355	835
422		Mellemregning med fraflyttere	33.310	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	14.025	29
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	5.125.702	2.177
430		PASSIVER I ALT	310.507.864	331.738
		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)	56.594	3.285	2.746
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	30.751		
101.3		Administrationsbidrag	1.488		
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	2.658.192		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.747.025	3.285	2.746
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	2.747.025	3.285	2.746
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	98.763	592	135
Konto 107 i alt			98.763	592	135

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	366.708	295	400
		Ekstra renovation	51.366		
		Konto 109 i alt	418.074	295	400
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	488.833	591	490
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	268.994	101	216
		Administrationsbidrag i alt	757.827	692	706
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	942.089	930	929
		Refusion af timer	-700		
		Øvrige renholdelsesudgifter	395.288	326	402
		Konto 114 i alt	1.336.677	1.256	1.331
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		70	
115.2		Bygning, klimaskærm	16.003		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	16.003	70	
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	146.635	43	49
116.2		Bygning, klimaskærm	270.827	80	25
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.874		88
116.4		Bygning, fælles indvendig	16.330		262
116.5		Bygning, tekniske installationer	391.990	205	265
116.6		Materiel	221.202	202	208
		Konto 116 i alt	1.113.858	530	897
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	87.779	60	140

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	87.779	60	140
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	909	95	
		Konto 118.2 i alt	909	95	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	149.644	42	55
		Konto 118.3 i alt	149.644	42	55
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	238.332	197	195
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	162.962	55	120
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	29.400	20	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	45.970	122	60
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	22.223	23	23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	20.842	61	70
		Beboeraktiviteter	44.584		
		Advokatomkostninger o.lign.	584		
		Diverse	77	3	3
		Konto 119 i alt	88.310	87	96
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	28,26		
		Samlet henlæggelse i alt	395.000	395	460
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	395.000	395	460
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	309.090		
		Konto 134 i alt	309.090		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	147.605	18	17
		Diverse	3.830		
		Konto 202 i alt	151.435	18	17
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	2.815.744	3.050	2.540
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.815.744	3.050	2.540
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	23.403		
		Konto 206 i alt	23.403		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	62.613.237	62.613
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	62.613.237	62.613
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	221.470.871	243.199
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	221.470.871	243.199
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	221.470.871	243.199
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	20.220.745	17.721
		Konto 304.1 i alt ultimo	20.220.745	17.721
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	44.299	122
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	44.299	122
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.140.328	1.218
		El		
		Vand	635.142	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.775.470	1.218
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	318.654	147
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	318.654	147
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		99
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		99
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	5.059.839	3.698
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.113.859	238
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	395.000	1.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.340.980	5.060
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	505.330	484
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.411	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	56.000	56
		Saldo ultimo	521.919	505
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	22.368.905	19.267
		- Forbrugt i året	20.442.758	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		1.412
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		1.690
		Saldo ultimo	1.926.147	22.369

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.729.490	1.211
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	255.952	532
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	400.000	13
		Saldo ultimo	1.585.442	1.730
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.585.442	1.730
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	4.025	4
		Konto 416 i alt	4.025	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.310.880	1.310
		El		
		Vand	789.132	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.100.012	1.310
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.978.355	835
		Konto 421 i alt	2.978.355	835
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.025	29
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	14.025	29
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	07-04-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	07-04-2017
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 Thomas, Næstformand Jørgen Curt, Helene, Phillip K., Marianne,

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