

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0302	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 210

Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligselskabet Domea Fredensborg	6801 - Boligselskabet Domea Fredensborg, afd. 1	Fredensborg Kommune

c/o Postboks 251	Rosenvænget 7 A - 15 D	Egevangen 3B
Oldenburg Allé 3	3480 Fredensborg	2980 Kokkedal
2630 Taastrup		

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.: 14916083	CVR-nr.: 14916083	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.942	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.942	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	714	12		
	3	1.404	17		
	4	824	8		
	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		2.942	37		37

Matrikel nr. og tekst	11 fi Asminderød by, Asminderød
BBR-ejendomsnummer	2942

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	37	2.942		01-01-1975
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	24	1.698		
Boliger i tæt/lavt byggeri	13	1.244		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Ja
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:

1.126,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

 Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	571.352	783	681
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	351.708	374	374
107	*	Vandafgift	2.189	4	8
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	79.186	78	78
110		Forsikringer	56.019	57	58
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	27.253	46	44
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.433	14	11
		Konto 111 i alt	43.686	60	55
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	177.250	184	181
		2. Dispositionsfond	20.942	21	21
		3. Arbejdskapitalen	5.920	6	6
		Konto 112 i alt	204.112	211	208
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	736.900	784	781
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	165.736	206	230
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.590	95	30
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	366.371	268	285
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	270.000	267	285
		Konto 116 i alt	96.371	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	49.550		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	49.550		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	18.740	10	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	18.740	11	20
119	*	Diverse udgifter	9.244	34	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	291.681	347	318
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	250.000	250	300
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	60.000	60	60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	385.000	385	435
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.984.933	2.299	2.215
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	348.658	557	558
		2. Renter m.v.	185.400		
		3. Administrationsbidrag	20.739		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	554.797	557	558
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.000	19	29
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.083		1
		Konto 126 i alt	20.083	19	30
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	375.054	445	450
		2. Renter m.v.	76.289		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	28.229		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	35.993		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	443.579	445	450
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	184		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	184		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	535		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	535		
		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	74.952	75	178
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	74.952	75	178
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		89	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		89	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	-2.618		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	-2.618		
		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	1.093.411	1.185	1.216
139		UDGIFTER I ALT	3.078.344	3.484	3.431
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	78.214		
		2. Overført til opsamlet resultat	343.884		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.500.442	3.484	3.431

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	3.314.436	3.314	3.314
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.083		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.315.519	3.314	3.315
202	*	Renter	9.390		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	154.000	154	101
		2. Drift af fællesvaskeri	15.531	15	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.494.440	3.483	3.431
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.000		
209		INDTÆGTER I ALT	3.500.440	3.483	3.431
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.500.440	3.483	3.431

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.366.961	13.367
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	29.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.264.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.366.961	13.367
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.992.031	7.374
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.442.081	6.817
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.598	4
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.013.500	2.088
	*	5. Andre driftsstøttelån	272.000	118
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	29.092.171	29.768
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	77.072	13
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	61.296	64
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	143.099	114
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer		8
		7. Forudbetalte udgifter	14.248	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	295.715	221
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	12.173	16
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.181.471	624
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.489.359	861
310		AKTIVER I ALT	30.581.530	30.629

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	250.000	270
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	258.948	233
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	171.244	112
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	680.192	615
407	*	Opsamlet resultat	343.884	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.024.076	615
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	93.004	100
Konto 408 i alt			93.004	100
409		Beboerindskud	294.200	294
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.979.458	12.972
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.366.662	13.366
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.927.937	7.277
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.442.082	6.817
		Konto 413 i alt	13.370.019	14.094
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	103.359	38
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	103.359	38
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.013.500	2.088

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	272.000	118
		Konto 415 i alt	2.285.500	2.206
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.125.540	29.704
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	57.662	55
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	329.791	211
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.766	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.693	21
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	28.693	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	431.912	311
430		PASSIVER I ALT	30.581.528	30.630
		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)	14.806	783	681
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.696		
101.3		Administrationsbidrag	296		
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	547.554		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	571.352	783	681
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	571.352	783	681
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	2.189	4	8
Konto 107 i alt			2.189	4	8

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	69.554	78	78
		Ekstra renovation	9.632		
		Konto 109 i alt	79.186	78	78
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	151.584	152	155
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	25.666	32	26
		Administrationsbidrag i alt	177.250	184	181
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	84.919	116	120
		Refusion af timer	-350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	47.048		87
		Øvrige renholdelsesudgifter	34.119	90	23
		Konto 114 i alt	165.736	206	230
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn		95	30
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	938		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	652		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	1.590	95	30
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	24.062	16	22
116.2		Bygning, klimaskærm	8.687	33	13
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	228.712	112	143
116.4		Bygning, fælles indvendig		5	
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.088	94	100
116.6		Materiel	24.822	8	7
		Konto 116 i alt	366.371	268	285
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	18.740	10	20
		Konto 118.1 i alt	18.740	10	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	18.740	11	20
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	15.531	15	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	3.209	-4	5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	4.864	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	1.303	5	5
		Beboeraktiviteter	1.568		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.500		
		Diverse	9	24	28
		Konto 119 i alt	9.244	34	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	84,98		
		Samlet henlæggelse i alt	250.000	250	300
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	250.000	250	300
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		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	74.952	75	178
		Staten			
		Særstøttelån i alt	74.952	75	178
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	9.390		
		Konto 202 i alt	9.390		
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	6.000		
		Konto 206 i alt	6.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.366.961	13.367
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.366.961	13.367
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.373.808	7.803
		+ Forbedringsarbejder i året	64.094	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.437.902	7.803
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	14.753	49
		Afskrivning	431.118	380
		Afdrag og afskrivning ultimo	445.871	429
		Bogført værdi ultimo	6.992.031	7.374
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.817.135	7.185
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.817.135	7.185
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	375.054	368
		Afdrag og afskrivning ultimo	375.054	368
		Bogført værdi ultimo	6.442.081	6.817
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	5.598	4
		+ 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	5.598	4
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		
		Særstøttelån	2.013.500	2.088
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.013.500	2.088
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	272.000	118
		Konto 304.5 i alt ultimo	272.000	118
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	77.072	13
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	77.072	13
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	663	
		El		
		Vand	60.633	64
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	61.296	64
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	143.099	114
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	143.099	114
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
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	270.000	210
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	270.000	210
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	250.000	270
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	250.000	270
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	111.779	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	535	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	60.000	30
		Saldo ultimo	171.244	112
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		10
		- Forbrugt i året		10
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-156
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	343.884	123
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		33
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	343.884	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	343.884	
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	33.306	30
		El		
		Vand	24.356	25
		Antenne		
		Konto 419 i alt	57.662	55
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	329.791	211
		Konto 421 i alt	329.791	211
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.766	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.766	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.215	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	27.478	21
		Antenne		
		Konto 425 i alt	28.693	21

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-08-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-08-2018
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 Nina Kirstine, Claus Gundelund, Nicolai,

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