

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0269**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **320**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**6901 - Boligselskabet Domea Faxe, afd. 1
Grønningen 1 - 73
4640 Faxe**

Navn - adresse:

**Faxe Kommune
Rådhuset Frederiksgade 9
4690 Haslev**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916091**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916091**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **56 20 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.628	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.628	73	1	73
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	990	18		
	3	1.656	23		
	4	1.092	13		
	5	1.890	19		
- 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		5.628	73		73

Matrikel nr. og tekst	127 au, 127 ax & 127 bt Faxe by, Faxe
BBR-ejendomsnummer	9920

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	73	5.628	20-09-1974	01-01-1976
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	73	5.628		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

915,3

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

15,52

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,73

Forhøjelse i alt på årsbasis:

87.360

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)	1.477.045	1.554	1.631
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	224.678	221	235
107	*	Vandafgift	1.948	9	4
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	276.284	250	243
110		Forsikringer	75.071	81	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	105.548	90	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.108	14	14
		Konto 111 i alt	119.656	104	107
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	301.531	347	291
		2. Dispositionsfond	40.734	41	41
		3. Arbejdskapitalen	11.534	12	12
		Konto 112 i alt	353.799	400	344
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	1.051.436	1.065	1.015
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	880.334	396	651
115	*	Almindelig vedligeholdelse	181.295	150	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	600.373	852	658
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	600.372	851	658
		Konto 116 i alt	1	1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.597		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.597		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	100.870	70	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	383		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.859	5	5
		Konto 118 i alt	116.112	75	75
119	*	Diverse udgifter	20.483	67	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.198.225	689	956
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	850.000	850	675
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	300.000	300	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.175.000	1.175	900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.901.706	4.483	4.502
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	733.097	1.048	1.051
		2. Renter m.v.	315.329		
		3. Administrationsbidrag	38.958		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	38.920		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.048.464	1.048	1.051
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			4
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	414.367	575	575
		2. Renter m.v.	406.482		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	15.596		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	269.651		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	566.794	575	575
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.877		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.877		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	70.443		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.433		
		3. Dækket af dispositionsfonden	40.735		
		Konto 130 i alt	6.275		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	21.000		
		Konto 131 i alt	21.000		
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)			46
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			46
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	221.687		
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	1.864.220	1.623	1.676
139		UDGIFTER I ALT	6.765.926	6.106	6.178
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.765.926	6.106	6.178

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	5.151.300	5.151	5.294
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	303.460	302	303
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.454.760	5.453	5.597
202	*	Renter	64.773	18	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.178	65	65
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.389	30	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		10	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.612.100	5.576	5.687
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	535.799	529	491
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	46.678		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	582.477	529	491
209		INDTÆGTER I ALT	6.194.577	6.105	6.178
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	571.350		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.765.927	6.105	6.178

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	25.907.917	25.908
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	62.150.000	
		2. Heraf grundværdi	10.791.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	25.907.917	25.908
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.878.110	13.418
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.266.571	8.611
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		102
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.997.250	3.839
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	463.918	1.640
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	51.513.766	53.518
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.593	39
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	253.721	217
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	566.913	485
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.095	4
		6. Andre debitorer	4.000	35
		7. Forudbetalte udgifter	303.070	967
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.157.392	1.747
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	30.198	37
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	29.844	
		2. Bank- og depotbeholdning	59.604	111

Boligselskabet Domea Faxe

Regnskab for afdeling 6901 - Boligselskabet Domea Faxe, afd. 1

Regnskabsår

2016

Fra

01-10-2015

Til

30-09-2016

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.187.966	3.226
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.465.004	5.121
310		AKTIVER I ALT	54.978.770	58.639

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.804.322	1.555
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	219.402	289
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	792.250	521
406	*	Andre henlæggelser	674.077	712
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.490.051	3.077
407	*	Opsamlet resultat	-1.023.868	-452
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.466.183	2.625
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	2.451.122	2.496
		BRF	2.112.506	3.026
		LR Realkredit og øvrige		20
Konto 408 i alt			4.563.628	5.542
409		Beboerindskud	570.925	571
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.773.365	19.795
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	25.907.918	25.908
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.528.778	13.260
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.266.571	8.611
		Konto 413 i alt	20.795.349	21.871
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	428.903	409
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	428.903	409
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		102
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	3.997.250	3.839

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	463.918	1.640
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	4.461.168	5.581
416	*	Anden langfristet gæld	10.648	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.603.986	53.780
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	244.367	250
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	142.075	141
421	*	Skyldige omkostninger	344.515	1.642
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	177.644	202
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	908.601	2.236
430		PASSIVER I ALT	54.978.770	58.641
		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)	978.710	1.554	1.631
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.003		
101.3		Administrationsbidrag	38.393		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-162.957		
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	246.982		
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.477.045	1.554	1.631
Prioritering ved indeklån:					
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	1.477.045	1.554	1.631
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.948	9	4
		Konto 107 i alt	1.948	9	4

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	219.405	250	243
		Ekstra renovation	56.879		
		Konto 109 i alt	276.284	250	243
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	228.285	268	216
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	73.246	79	75
		Administrationsbidrag i alt	301.531	347	291
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	790.345	376	230
		Løs medhjælp, løn m.v.	94.548		390
		Øvrige renholdelsesudgifter	-4.559	20	31
		Konto 114 i alt	880.334	396	651
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.391	150	150
115.2		Bygning, klimaskærm	4.937		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.769		
115.4		Bygning, fælles indvendig	43.922		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.059		
115.6		Materiel	12.217		
		Konto 115 i alt	181.295	150	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	79.328	188	31
116.2		Bygning, klimaskærm	28.617	58	49
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	107.599	206	236
116.4		Bygning, fælles indvendig	31.020	57	
116.5		Bygning, tekniske installationer	299.240	263	329
116.6		Materiel	54.569	80	13
		Konto 116 i alt	600.373	852	658
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	100.870	70	70

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	100.870	70	70
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	383		
		Konto 118.2 i alt	383		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	14.859	5	5
		Konto 118.3 i alt	14.859	5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.112	75	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.178	65	65
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.389	30	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.545	-20	-15
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.114	10	9
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	12.531	8	18
		Beboeraktiviteter	529		
		Advokatomkostninger o.lign.	-5.813		
		Diverse	4.122	49	53
		Konto 119 i alt	20.483	67	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	151,03		
		Samlet henlæggelse i alt	850.000	850	675
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	850.000	850	675
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			
		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	221.687		
		Konto 134 i alt	221.687		
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	63.254	18	
		Diverse	1.519		
		Konto 202 i alt	64.773	18	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	535.799	529	491
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	535.799	529	491
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	46.678		
		Konto 206 i alt	46.678		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	25.907.917	25.908
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	25.907.917	25.908
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.878.110	13.418
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.878.110	13.418
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.878.110	13.418
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.266.571	8.611
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.266.571	8.611
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.266.571	8.611
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		102
		Konto 304.1 i alt ultimo		102
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	3.997.250	3.839
		Konto 304.2 i alt ultimo	3.997.250	3.839
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	463.918	1.640
		Konto 304.4 i alt ultimo	463.918	1.640
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	17.593	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.593	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	253.721	217
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	253.721	217
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	566.913	485
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	566.913	485
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	12.095	4
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	12.095	4
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	30.198	37
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.198	37
		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	30.198	37
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.554.694	2.140
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	600.372	1.310
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	850.000	725
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.804.322	1.555
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	520.560	280
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.310	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	300.000	300
		Saldo ultimo	792.250	521
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	712.275	461
		- Forbrugt i året	38.198	62
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		313
		Saldo ultimo	674.077	712
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-452.518	-215
		- Årets underskud (konto 210)	571.350	237
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.023.868	-452
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.023.868	-452
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	10.648	11
		Konto 416 i alt	10.648	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.000	5
		El		
		Vand	243.367	245
		Antenne		
		Konto 419 i alt	244.367	250
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	344.515	1.642
		Konto 421 i alt	344.515	1.642
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	177.644	202
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	177.644	202

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-01-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-01-2017
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 Charlotte, Leif, 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