

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0611**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **479**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

7502 - Boligselskabet BSB Svendborg, afd. 2
c/o Postboks 251
Toftemarken 2, 9-39, Klintemarken 1-29
5700 Svendborg

Navn - adresse:

Svendborg Kommune
Ramsherred 2
5700 Svendborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916296**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916296**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **62 23 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		19.211	265	1	265
Almene ungdomsboliger		200	10	1	10
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.411	275	1	275
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.395	33		
	2	8.163	118		
	3	7.745	100		
	4	1.932	22		
	5	175	2		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken		200	10		
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			67	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.411	342		288

Matrikel nr. og tekst	21 f8, 21 gf, 21 ga m.fl. 57 æ, Sørup, Svendborg jorder
BBR-ejendomsnummer	109273

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	275	19.411		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	275	19.411		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

626,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,25

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,83

Forhøjelse i alt på årsbasis:

218.424

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)	989.592	1.028	1.003
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	435.403	464	464
107	*	Vandafgift	1.230.017	1.232	1.244
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	451.538	451	456
110		Forsikringer	281.384	276	307
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	110.594	107	138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	99.099	94	96
		Konto 111 i alt	209.693	201	234
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.106.130	1.173	890
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	45.567	46	46
		Konto 112 i alt	1.151.697	1.219	936
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.120	35	35
		2. G-indskud	1.036.544	1.059	1.055
		Konto 113 i alt	1.071.664	1.094	1.090
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.831.396	4.937	4.731
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.064.211	2.102	2.198
115	*	Almindelig vedligeholdelse	431.360	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	926.853	2.085	1.421
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	926.853	2.085	1.420
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	139.971		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	139.971		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	492.595	560	520
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.349	25	30
		Konto 118 i alt	524.944	585	550
119	*	Diverse udgifter	53.214	201	214
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.073.729	3.488	3.563
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.926.000	1.926	2.288
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.000	90	80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.216.000	2.216	2.568
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.110.717	11.669	11.865
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	573.314	1.160	1.148
		2. Renter m.v.	508.765		
		3. Administrationsbidrag	57.914		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.139.993	1.160	1.148
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.679		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.679		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.123		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.123		
		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	74.924		
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	1.214.917	1.160	1.148
139		UDGIFTER I ALT	12.325.634	12.829	13.013
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	637.654		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.963.288	12.829	13.013

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	12.055.320	12.056	12.082
		2. Almene ungdomsboliger	101.772	102	102
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.620	40	32
		7. Garager/Carporte	110.340	110	110
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	9.152	9	9
		Lejeindtægter i alt	12.289.900	12.299	12.317
202	*	Renter	127.312	40	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	300.706	300	300
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.700	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	170.000	170	375
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.900.618	12.829	13.012
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	62.670		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	62.670		
209		INDTÆGTER I ALT	12.963.288	12.829	13.012
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.963.288	12.829	13.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	19.068.480	19.068
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	133.800.000	
		2. Heraf grundværdi	18.123.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	19.068.480	19.068
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	21.002.894	13.232
	*	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	40.071.374	32.300
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.760	39
		2. Beboerindskud	2.755	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	960.220	1.199
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	273.880	264
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.522	11
		6. Andre debitorer	763	
		7. Forudbetalte udgifter	69.043	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.361.943	1.586
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	10.386	4
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.918.783	7.779
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.291.112	9.369
310		AKTIVER I ALT	46.362.486	41.669

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.335.794	4.337
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	707.390	647
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	388.313	324
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.431.497	5.308
407	*	Opsamlet resultat	1.462.497	995
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.893.994	6.303
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	381.100	457
		Nykredit	1.453.737	1.599
		BRF	25.257	127
		LR Realkredit og øvrige	2.255	63
Konto 408 i alt			1.862.349	2.246
409		Beboerindskud	801.447	801
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	141.900	142
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.262.785	15.880
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	19.068.481	19.069
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.748.267	13.232
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	12.748.267	13.232
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.485	7
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	27.068	27
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	32.553	37
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	1.097.034	1.093
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.946.335	33.431
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	940.209	966
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	959.988	937
422		Mellemregning med fraflyttere	196	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.121	32
424		Banklån	3.594.643	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.522.157	1.935
430		PASSIVER I ALT	46.362.486	41.669
		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)	382.880	1.028	1.003
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	100.572		
101.3		Administrationsbidrag	13.565		
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	18.165		
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	178.325		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	332.415		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	989.592	1.028	1.003
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	989.592	1.028	1.003
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.230.017	1.232	1.244
Konto 107 i alt			1.230.017	1.232	1.244

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	451.413	451	456
		Ekstra renovation	125		
		Konto 109 i alt	451.538	451	456
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	836.720	963	629
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	269.410	210	261
		Administrationsbidrag i alt	1.106.130	1.173	890
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.383.305	1.732	1.813
		Refusion af timer	-7.466		
		Øvrige renholdelsesudgifter	688.372	370	385
		Konto 114 i alt	2.064.211	2.102	2.198
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	79.548	600	600
115.2		Bygning, klimaskærm	12.213		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	140.987		
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.634		
115.5		Bygning, tekniske installationer	33.098		
115.6		Materiel	123.880		
		Konto 115 i alt	431.360	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	151.653	270	18
116.2		Bygning, klimaskærm	6.626	107	38
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	196.689	794	818
116.4		Bygning, fælles indvendig	58.833	260	205
116.5		Bygning, tekniske installationer	284.856	323	280
116.6		Materiel	228.196	331	62
		Konto 116 i alt	926.853	2.085	1.421
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	492.595	560	520

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	492.595	560	520
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	32.349	25	30
		Konto 118.3 i alt	32.349	25	30
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	524.944	585	550
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	300.706	300	300
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.700	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	211.538	265	230
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	33.501	36	34
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.093	48	30
		Beboeraktiviteter	900		
		Advokatomkostninger o.lign.	8.368		
		Diverse	5.352	117	150
		Konto 119 i alt	53.214	201	214
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	99,22		
		Samlet henlæggelse i alt	1.926.000	1.926	2.288
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.926.000	1.926	2.288
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	74.924		
		Konto 134 i alt	74.924		
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	127.312	40	
		Konto 202 i alt	127.312	40	
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	62.670		
		Konto 206 i alt	62.670		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	19.068.480	19.068
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	19.068.480	19.068
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.002.894	13.232
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.002.894	13.232
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	21.002.894	13.232
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	52.760	39
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.760	39
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	960.220	1.199
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	960.220	1.199
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	273.880	264
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	273.880	264
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.522	11
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.522	11
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	4.336.647	3.557
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	926.853	925
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.926.000	1.705
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.335.794	4.337
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	324.436	154
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.123	30
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.000	200
		Saldo ultimo	388.313	324
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	994.843	894
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	637.654	318
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	170.000	217
		Saldo ultimo	1.462.497	995
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.462.497	995
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	1.097.034	1.093
		Konto 416 i alt	1.097.034	1.093
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	940.209	966
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	940.209	966
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	959.988	937
		Konto 421 i alt	959.988	937
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	27.121	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	27.121	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-09-2016
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 Svend Erik, Torben Nielsen, Birthe, Frank Poulsen, Andreas,

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