

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0982**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Nørre-Aaby Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

12152 - Nørre - Aaby Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Æblehaven 3+9, Æbeløvej 7, Albuen
5580 Nørre Aaby

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88 88 55 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		1.300	15	1	15
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		5.557	90	1	90
1) Boligoplysninger, i alt		6.857	105	1	105
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.859	28		
	2	3.727	60		
	3	1.300	15		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.674	28		
- 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		6.857	105		105

Matrikel nr. og tekst	18 AN Baaring By, Asperup, 6 GC, 6 GE Nr. Aaby By, Nr. Aaby 6 GB, ejerlejl. 1 og 2, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, 51 Nr. Aaby By, Nr. Aaby, 22c ejerl.1, 22d, 22e Kustrup by, Vejlbj
BBR-ejendomsnummer	14896

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

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Irrelevant	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Irrelevant
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
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	Irrelevant	Kildesortering af affald, inde i boligen	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:
 Dato for lejeforhøjelse:
 Forhøjelse pr. m² i kr.:
 Forhøjelse pr. m² i %:
 Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.049,78
 01-01-2017
 3,36
 ,32
 23.040

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)	3.327.860	3.441	3.453
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	198.135	216	209
107	*	Vandafgift	98.218	86	123
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	172.978	185	179
110		Forsikringer	117.822	121	140
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	103.420	100	118
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	66.649	58	69
		Konto 111 i alt	170.069	158	187
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	451.478	515	423
		2. Dispositionsfond		1	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	451.478	516	423
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	1.208.700	1.282	1.261
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	670.018	662	713
115	*	Almindelig vedligeholdelse	70.934	157	293
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	688.639	1.260	1.122
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	688.638	1.261	1.122
		Konto 116 i alt	1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	134.238		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	134.238		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	127.438	6	70
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	22.623	33	25
		Konto 118 i alt	150.061	39	95
119	*	Diverse udgifter	41.201	79	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	932.215	936	1.174
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.477.000	1.477	1.351
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	228.000	228	228
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	4.010		
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.000	23	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.732.010	1.728	1.612
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.200.785	7.387	7.500
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	338.740	441	424
		2. Renter m.v.	102.669		
		3. Administrationsbidrag	23.991		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	47.945		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	417.455	441	424
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.	14.923		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.923		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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	29.091		
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	446.546	441	424
139		UDGIFTER I ALT	7.647.331	7.828	7.924
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	575.508		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.222.839	7.828	7.924

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	7.198.356	7.200	7.198
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	91.644	92	92
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.290.000	7.292	7.290
202	*	Renter	125.653		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	29.091		
		2. Drift af fællesvaskeri	83.182		60
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	537.000	537	574
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.064.926	7.829	7.924
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	157.911		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	157.911		
209		INDTÆGTER I ALT	8.222.837	7.829	7.924
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.222.837	7.829	7.924

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	75.702.780	75.703
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	44.350.000	
		2. Heraf grundværdi	12.080.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.793.926	5.776
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	81.496.706	81.479
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.742.208	8.093
	*	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	89.238.914	89.572
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	20.561	23
		2. Beboerindskud		17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	659.078	741
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	34.992	55
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	47.434	65
		7. Forudbetalte udgifter	92.862	91
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	854.927	992
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.998.225	8.793
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.855.152	9.787
310		AKTIVER I ALT	100.094.066	99.359

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.541.230	4.753
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	476.733	254
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.280.852	1.563
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.369	31
406	*	Andre henlæggelser	32.218	32
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.385.402	6.633
407	*	Opsamlet resultat	1.580.191	1.541
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.965.593	8.174
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.796.350	4.796
		Realkredit Danmark	20.978.219	21.861
		Nykredit		2
		BRF	14.957.450	15.731
Konto 408 i alt			40.732.019	42.390
409		Beboerindskud	2.884.042	2.884
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.880.644	36.204
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	81.496.705	81.478
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.696.157	8.035
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.696.157	8.035
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	32.567	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	32.567	
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		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	89.225.429	89.513
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	846.744	869
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.009.973	689
422		Mellemregning med fraflyttere	6.861	46
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.467	66
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	1.903.045	1.670
430		PASSIVER I ALT	100.094.067	99.357
		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)	1.539.268	3.441	3.453
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	387.993		
101.3		Administrationsbidrag	123.519		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-106.000		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	244.948		
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	351.157		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	871.400		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.134.389	3.441	3.453
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	136.936		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	103.970		
101.3		Administrationsbidrag	4.947		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	52.382		
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)	193.471		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.327.860	3.441	3.453
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	98.218	86	123
		Konto 107 i alt	98.218	86	123

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	172.978	185	179
		Konto 109 i alt	172.978	185	179
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	370.800	443	371
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	80.678	72	52
		Administrationsbidrag i alt	451.478	515	423
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	540.839	634	683
		Løs medhjælp, løn m.v.		1	5
		Øvrige renholdelsesudgifter	129.179	27	25
		Konto 114 i alt	670.018	662	713
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	8.724	157	293
115.2		Bygning, klimaskærm	4.530		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.780		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.949		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.034		
115.6		Materiel	22.917		
		Konto 115 i alt	70.934	157	293
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.573	150	25
116.2		Bygning, klimaskærm	317.946	340	461
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.364	118	137
116.4		Bygning, fælles indvendig	52.245	88	255
116.5		Bygning, tekniske installationer	85.060	426	214
116.6		Materiel	102.451	138	30
		Konto 116 i alt	688.639	1.260	1.122
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	127.438	6	70
		Konto 118.1 i alt	127.438	6	70

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	22.623	33	25
		Konto 118.3 i alt	22.623	33	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	150.061	39	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	83.182		60
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	66.879	39	35
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	839	1	5
		Diverse	40.362	78	68
		Konto 119 i alt	41.201	79	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	215,4		
		Samlet henlæggelse i alt	1.477.000	1.477	1.351
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.477.000	1.477	1.351
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	29.091		
Konto 134 i alt			29.091		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	125.653		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 202 i alt			125.653		
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	157.911		
Konto 206 i alt			157.911		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	75.702.780	75.703
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	75.702.780	75.703
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.092.461	8.492
		+ Forbedringsarbejder i året		58
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.092.461	8.550
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		56
		Afskrivning	350.253	401
		Afdrag og afskrivning ultimo	350.253	457
		Bogført værdi ultimo	7.742.208	8.093
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	20.561	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	20.561	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	198.516	207
		El	269.062	268
		Vand	187.014	248
		Maskiner		
		Antenne	3.276	17
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	1.210	1
		Konto 305.3 i alt	659.078	741
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	34.992	55
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	34.992	55
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.752.869	4.184
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	688.639	996
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.477.000	1.565
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.541.230	4.753
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	31.369	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		12
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.000	18
		Saldo ultimo	54.369	31
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	32.218	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		32
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	32.218	32

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.541.683	1.723
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	575.508	373
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	537.000	555
		Saldo ultimo	1.580.191	1.541
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.580.191	1.541
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	51.053	46
		El	100.856	110
		Vand	51.887	53
		Antenne		
		Diverse	642.948	660
		Konto 419 i alt	846.744	869
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.009.973	689
		Konto 421 i alt	1.009.973	689
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.467	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.467	66
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	26-02-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	26-02-2018
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 Birthe Sonne, Inge, Bente Reimer, Carsten, Jørgen,

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