

Boligorganisation LBF-nr.: **0935** **Afdeling** LBF-nr.: **013** **Tilsynsførende kommune** Kommunenumr.: **510**

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

Navn - adresse:
1627 - Byhusene
Christiansfeldvej m.fl.
6100 Haderslev

Navn - adresse:
Haderslev Kommune
Rådhuset Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev

Telefon: **76 64 64 64**
Fax: **76 64 64 65**

Telefon:
Fax:

Telefon: **74 34 34 34**

E-postadresse:
domea@domea.dk

E-postadresse:

E-postadresse:

Hjemmeside:
www.domea.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14811206**

CVR-nr.: **14811206**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.139	176	1	176
Almene ungdomsboliger		1.306	44	1	44
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.445	220	1	220
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.782	40		
	2	8.034	120		
	3	4.699	54		
	4	637	6		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		98	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.543	221		222

Matrikel nr. og tekst	52, 85, 195, 239, 286, 290, 451, 540, 570, 0680, 1822, 4500, 4501, og 4551 Haderslev, 395 og 396 Sdr. Otting under Haderslev
BBR-ejendomsnummer	3050

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	222	14.596		01-07-1989
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	204	13.376		
Boliger i tæt/lavt byggeri	18	1.220		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
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	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	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:

893,81

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

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)	6.040.433	6.077	6.090
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	190.954	197	205
107	*	Vandafgift	33.965	43	47
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	392.099	412	395
110		Forsikringer	237.311	259	264
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	472.185	467	486
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	113.322	119	108
		Konto 111 i alt	585.507	586	594
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	869.725	897	904
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.708	37	36
		Konto 112 i alt	905.433	934	940
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	2.345.269	2.431	2.445
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.304.320	1.621	1.425
115	*	Almindelig vedligeholdelse	368.978	300	500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.456.605	1.429	1.617
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.456.605	1.429	1.617
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.830		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	87.830		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.054	110	100
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.953	10	10
		Konto 118 i alt	67.007	120	110
119	*	Diverse udgifter	73.514	196	213
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.813.819	2.237	2.248
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.078.000	2.078	2.170
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	700.000	700	700
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.778.000	2.778	2.870
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.977.521	13.523	13.653
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	34.841	45	45
		2. Renter m.v.	10.419		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	45.260	45	45
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	804.171		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	804.171		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.226		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.226		
		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		Ydelse 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	584.624		
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	629.884	45	45
139		UDGIFTER I ALT	13.607.405	13.568	13.698
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	29.702		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.637.107	13.568	13.698

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	11.727.096	11.727	11.727
		2. Almene ungdomsboliger	1.271.376	1.271	1.271
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	8.931		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	45.260	45	45
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.052.663	13.043	13.043
202	*	Renter	62.289		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	169.874	180	190
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.350	33	35
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	312.000	312	430
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.625.176	13.568	13.698
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.935		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.935		
209		INDTÆGTER I ALT	13.637.111	13.568	13.698
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.637.111	13.568	13.698

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	165.380.790	165.381
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	154.200.000	
		2. Heraf grundværdi	15.221.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	53.815.023	53.618
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	219.195.813	218.999
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	414.628	424
	*	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	219.610.441	219.423
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	86.106	60
		2. Beboerindskud	42.185	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	819.843	923
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	249.138	217
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.163	24
		6. Andre debitorer	19.986	6
		7. Forudbetalte udgifter	85.850	65
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.319.271	1.295
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.945	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.864.568	6.648
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.186.784	7.943
310		AKTIVER I ALT	227.797.225	227.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.464.803	2.843
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	798.221	886
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	826.247	857
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.089.271	4.586
407	*	Opsamlet resultat	794.009	1.076
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.883.280	5.662
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	11.161.142	11.161
		Realkredit Danmark	8.804.657	9.229
		Nykredit	28.701.813	30.012
		BRF	21.691.625	22.650
Konto 408 i alt			70.359.237	73.052
409		Beboerindskud	2.482.172	2.482
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	146.354.403	143.465
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	219.195.812	218.999
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	389.190	424
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	389.190	424
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		52
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		52
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	285.806	319
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	219.870.808	219.794
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	843.632	884
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.008.778	836
422		Mellemregning med fraflyttere	21.583	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	168.326	154
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	820	18
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	820	18
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.043.139	1.910
430		PASSIVER I ALT	227.797.227	227.366
		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)	173.981	6.077	6.090
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	128.083		
101.3		Administrationsbidrag	13.405		
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	1.078.032		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.156.064		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.549.565	6.077	6.090
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.715.442		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.152.198		
101.3		Administrationsbidrag	106.394		
104.1		- Afdragsbidrag	1.053.468		
104.2		- Rentebidrag	1.429.698		
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)	2.490.868		
		Nettokapitaludgifter i alt	6.040.433	6.077	6.090
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	33.965	43	47
		Konto 107 i alt	33.965	43	47

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	392.099	412	395
		Konto 109 i alt	392.099	412	395
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	618.110	633	632
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	251.615	264	272
		Administrationsbidrag i alt	869.725	897	904
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	902.747	1.621	1.196
		Refusion af timer	-437		
		Løs medhjælp, løn m.v.	3.673		
		Øvrige renholdelsesudgifter	398.337		229
		Konto 114 i alt	1.304.320	1.621	1.425
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.502	300	500
115.2		Bygning, klimaskærm	47.790		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.126		
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.174		
115.5		Bygning, tekniske installationer	67.416		
115.6		Materiel	35.970		
		Konto 115 i alt	368.978	300	500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	14.317	22	88
116.2		Bygning, klimaskærm	282.034	260	464
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	306.518	339	362
116.4		Bygning, fælles indvendig		125	129
116.5		Bygning, tekniske installationer	831.245	677	555
116.6		Materiel	22.491	6	19
		Konto 116 i alt	1.456.605	1.429	1.617
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	56.054	110	100

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	56.054	110	100
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	10.953	10	10
		Konto 118.3 i alt	10.953	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	67.007	120	110
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.874	180	190
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.350	33	35
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-131.217	-93	-115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.327	29	28
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	17.361	17	13
		Beboeraktiviteter	5.519		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.343		
		Diverse	19.964	150	172
		Konto 119 i alt	73.514	196	213
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	142,88		
		Samlet henlæggelse i alt	2.078.000	2.078	2.170
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.078.000	2.078	2.170
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	584.624		
		Konto 134 i alt	584.624		
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	62.289		
		Konto 202 i alt	62.289		
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	11.935		
		Konto 206 i alt	11.935		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	165.380.790	165.381
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	165.380.790	165.381
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	424.031	458
		+ Forbedringsarbejder i året	25.438	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	449.469	458
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	34.841	34
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	34.841	34
		Bogført værdi ultimo	414.628	424
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	86.106	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	86.106	60
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	503.811	575
		El	3.654	3
		Vand	312.378	345
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	819.843	923
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	249.138	217
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	249.138	217
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	15.803	24
		El		
		Vand	360	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	16.163	24
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	2.843.408	1.859
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.456.605	1.039
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.078.000	2.023
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.464.803	2.843
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	856.967	593
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	730.720	436
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	700.000	700
		Saldo ultimo	826.247	857
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	1.076.307	935
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	29.702	357
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	312.000	216
		Saldo ultimo	794.009	1.076
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	794.009	1.076
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	285.806	319
		Konto 416 i alt	285.806	319
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.102	22
		El		
		Vand	27.640	29
		Antenne		
		Diverse	791.890	833
		Konto 419 i alt	843.632	884
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.008.778	836
		Konto 421 i alt	1.008.778	836
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	168.326	154
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	168.326	154
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	820	18
		Konto 425 i alt	820	18

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-09-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-09-2017
Underskrift/-er (sign) 0

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 Alice, Inge, Jan, Kirsten,

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