

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **006**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:

Danske Funktionæres Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9343 - Gadehavegård
Murskeen 8-41, Sylen 1-39, Øksen 1-32
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Høje-Taastrup Kommune
Bygaden Postbox 14
2630 Taastrup

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **43 59 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		73.245	987	1	987
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		73.245	987	1	987
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	14.435	310		
	2	6.347	84		
	3	35.458	419		
	4	17.005	174		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		73.245	987		987

Matrikel nr. og tekst	8 ae, 8ø, 8æ, 8y, Høje Taastrup By
BBR-ejendomsnummer	150354

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	987	73.245		01-05-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	987	73.245		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

916,87

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,51

Forhøjelse pr. m² i %:

1,16

Forhøjelse i alt på årsbasis:

769.992

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)	18.499.000	18.550	18.610
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.619.634	2.676	2.803
107	*	Vandafgift	62.633	150	225
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.685.713	1.528	1.628
110		Forsikringer	4.000.820	4.025	4.343
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.218.542	1.202	1.897
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	296.689	255	266
		Konto 111 i alt	1.515.231	1.457	2.163
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.703.019	3.898	3.466
		2. Dispositionsfond	550.746	552	555
		3. Arbejdskapitalen	155.946	156	157
		Konto 112 i alt	4.409.711	4.606	4.178
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	14.293.742	14.442	15.340
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	7.947.517	9.602	8.815
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.139.862	2.500	2.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.433.999	11.810	14.503
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.433.998	11.811	14.503
		Konto 116 i alt	1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	915.834		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	915.834		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	809.198	1.000	950
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.281	24	20
		Konto 118 i alt	825.479	1.024	970
119	*	Diverse udgifter	1.714.860	2.146	2.201
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	12.627.719	15.271	14.486
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.600.000	13.600	15.650
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	500
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.000.000	2.000	2.000
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	16.400.000	16.400	18.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	61.820.461	64.663	66.586
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.833.998	2.065	2.643
		2. Renter m.v.	1.137.588		
		3. Administrationsbidrag	122.544		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	425.576		
		5.Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.668.554	2.065	2.643
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.765	3	3
		Konto 126 i alt	2.765	3	3
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.949.415	4.337	4.075
		2. Renter m.v.	1.640.735		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	231.665		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.542.258		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	4.279.557	4.337	4.075
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.534		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.284		
		Konto 129 i alt	8.250		
130		1. Tab ved fraflytninger	440.096		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	440.096		
		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	2.726		
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	6.961.852	6.405	6.721
139		UDGIFTER I ALT	68.782.313	71.068	73.307
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.080.476		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	72.862.789	71.068	73.307

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	66.836.454	66.682	67.603
		2. Almene ungdomsboliger	208.008	208	208
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	126.802	125	126
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.390.967	1.299	1.362
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	68.562.231	68.314	69.299
202	*	Renter	1.233.325	157	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	107.500		100
		2. Drift af fællesvaskeri	931.187	650	900
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	2.076	1	1
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.800	20	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.927.000	1.927	2.994
		ORDINÆRE INDTÆGTER	72.785.119	71.069	73.307
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	77.665		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	77.665		
209		INDTÆGTER I ALT	72.862.784	71.069	73.307
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	72.862.784	71.069	73.307

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	428.671.609	428.672
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	814.000.000	
		2. Heraf grundværdi	103.827.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	56.427.414	56.427
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	485.099.023	485.099
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	39.302.449	41.020
	*	2. Bygningsrenovering m.v	76.598.905	81.548
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	20.966	24
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	601.021.343	607.691
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	192.262	232
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.022.316	6.171
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	3.467.858	3.458
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		25
		6. Andre debitorer	707.198	732
		7. Forudbetalte udgifter	1.069.687	5.029
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	11.459.321	15.647
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	49.300	28
		2. Bank- og depotbeholdning	397.010	235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	61.069.970	45.300
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	72.975.601	61.210
310		AKTIVER I ALT	673.996.944	668.901

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.609.292	21.943
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.093.137	6.209
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	3.419.646	5.360
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.122.075	33.512
407	*	Opsamlet resultat	9.209.831	7.056
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	52.331.906	40.568
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	78.482.945	78.483
		Nykredit	26.414.741	35.309
Konto 408 i alt			104.897.686	113.792
409		Beboerindskud	8.770.000	8.770
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	371.431.337	362.537
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	485.099.023	485.099
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	40.084.403	40.278
		2. Bygningsrenovering m.v.	76.598.905	81.548
		Konto 413 i alt	116.683.308	121.826
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.456.041	4.239
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.456.041	4.239
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	63.442	83
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	606.301.814	611.247
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	7.823.262	9.259
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.133.353	7.656
422		Mellemregning med fraflyttere	16.623	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	386.049	149
424		Banklån	3.939	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.363.226	17.083
430		PASSIVER I ALT	673.996.946	668.898
		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)	8.894.083	18.550	18.610
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	592.507		
101.3		Administrationsbidrag	391.139		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-827.846		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	3.002.329		
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	3.598.585		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.197.169		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	18.499.000	18.550	18.610
Prioritering ved indekslån:					
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	18.499.000	18.550	18.610
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	62.633	150	225
		Konto 107 i alt	62.633	150	225

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	1.633.009	1.528	1.628
		Ekstra renovation	52.704		
		Konto 109 i alt	1.685.713	1.528	1.628
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	3.158.236	3.322	2.910
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	544.783	576	556
		Administrationsbidrag i alt	3.703.019	3.898	3.466
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	6.121.687	8.637	7.905
		Refusion af timer	-21.001		
		Løs medhjælp, løn m.v.	49.661	45	40
		Øvrige renholdelsesudgifter	1.797.170	920	870
		Konto 114 i alt	7.947.517	9.602	8.815
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	107.747	2.500	2.500
115.2		Bygning, klimaskærm	103.056		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.181.637		
115.4		Bygning, fælles indvendig	182.438		
115.5		Bygning, tekniske installationer	191.688		
115.6		Materiel	373.296		
		Konto 115 i alt	2.139.862	2.500	2.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	909.635	2.959	3.209
116.2		Bygning, klimaskærm	165.613	798	513
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.651.370	3.394	3.121
116.4		Bygning, fælles indvendig	282.455	585	536
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.114.063	3.455	6.797
116.6		Materiel	310.863	619	327
		Konto 116 i alt	5.433.999	11.810	14.503
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	809.198	1.000	950
		Konto 118.1 i alt	809.198	1.000	950
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	16.281	24	20
		Konto 118.3 i alt	16.281	24	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	825.479	1.024	970
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	931.187	650	900
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	2.076	1	1
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.800	20	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-129.584	353	56
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	123.227	129	123
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	126.884	50	100
		Beboeraktiviteter	1.201.846	1.140	1.240
		Advokatomkostninger o.lign.	18.882	50	30
		Diverse	244.021	777	708
		Konto 119 i alt	1.714.860	2.146	2.201
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185,68		
		Samlet henlæggelse i alt	13.600.000	13.600	15.650
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.600.000	13.600	15.650
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	2.726		
		Konto 134 i alt	2.726		
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	1.233.325	157	
		Konto 202 i alt	1.233.325	157	
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	77.665		
		Konto 206 i alt	77.665		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	428.671.609	428.672
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	428.671.609	428.672
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.302.449	41.020
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	39.302.449	41.020
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	39.302.449	41.020
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	76.598.905	81.548
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	76.598.905	81.548
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	76.598.905	81.548
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	20.966	24
		+ 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	20.966	24
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	192.262	232
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	192.262	232
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.402.149	4.594
		El		
		Vand	1.620.167	1.577
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.022.316	6.171
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	3.467.858	3.458
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	3.467.858	3.458
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		25

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		25
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	25.443.290	19.653
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.433.998	10.210
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.600.000	12.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.609.292	21.943
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.859.742	4.319
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	440.096	959
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.000.000	2.000
		Saldo ultimo	3.419.646	5.360
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	7.056.355	6.153
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.080.476	3.203
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.927.000	2.300
		Saldo ultimo	9.209.831	7.056
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.209.831	7.056
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	63.442	83
		Konto 416 i alt	63.442	83
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.110.582	5.334
		El		
		Vand	2.712.680	3.925
		Antenne		
		Konto 419 i alt	7.823.262	9.259
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	7.133.353	7.656
		Konto 421 i alt	7.133.353	7.656
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	386.049	149
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	386.049	149
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 22-12-2016
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 22-12-2016
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 Ibrahim, Jesper B., Fazilet, Pia, Alice,

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