

## Boligorganisation

LBF-nr.: **0678**

## Afdeling

LBF-nr.: **014**

## Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **316**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**9314 - Markedspladsen  
Markedspladsen 1 - 64  
4520 Svinninge**

Navn - adresse:

**Holbæk Kommune  
Administrationscenteret Jernbanevej 6  
4300 Holbæk**

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: **59 45 20 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>4.000</b>	<b>57</b>	1	<b>57</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>4.000</b>	<b>57</b>	1	<b>57</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>803</b>	<b>18</b>		
	2	<b>1.136</b>	<b>17</b>		
	3	<b>1.112</b>	<b>12</b>		
	4	<b>950</b>	<b>10</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>4.000</b>	<b>57</b>		<b>57</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>17 dz m.fl. Svinninge</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>17674</b>

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	57	4.000		01-10-1982
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	57	4.000		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

805,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

16,26

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %:

2,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

65.052

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.330.455	1.330	1.330
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	33.715	6	34
107	*	Vandafgift	250		
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	134.173	149	142
110		Forsikringer	38.915	39	42
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.587	80	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.482	25	26
		Konto 111 i alt	144.069	105	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	239.055	225	236
		2. Dispositionsfond	31.806	32	32
		3. Arbejdskapitalen	9.006	9	9
		Konto 112 i alt	279.867	266	277
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	630.989	565	617
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	459.236	352	448
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.006	150	70
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	230.518	331	424
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	230.517	331	424
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	24.633		

## Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	24.633		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	16.861	12	10
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	16.861	12	10
119	*	Diverse udgifter	10.070	61	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	488.174	575	573
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	430.000	430	500
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	75
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	350.000	500	200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	880.000	1.030	775
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.329.618	3.500	3.295
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	25.000	25	25
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	25.000	25	25
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.000	6	11
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	6.000	6	11
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.	8.227		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.227		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.002		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.002		
		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	106.292	106	106
		Konto 132 i alt	106.292	106	106
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	40.849		
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	178.141	137	142
139		UDGIFTER I ALT	3.507.759	3.637	3.437
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	71.249		
		2. Overført til opsamlet resultat	69.056		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.648.064	3.637	3.437

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.221.028	3.221	3.221
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	20.705		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.241.733	3.221	3.221
202	*	Renter	33.410	5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	26.099	9	15
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	500	2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>3.301.742</b>	<b>3.237</b>	<b>3.237</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	346.321	400	200
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>346.321</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>3.648.063</b>	<b>3.637</b>	<b>3.437</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>3.648.063</b>	<b>3.637</b>	<b>3.437</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	26.306.018	26.306
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	37.000.000	
		2. Heraf grundværdi	3.422.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	9.516.747	9.517
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.822.765	35.823
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.594.996	377
	*	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	212.585	319
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.630.346	36.519
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.504	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	310.942	306
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	572.716	645
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.372	12
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	8.561	48
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	922.095	1.027
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning		



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.615.771	1.489
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.537.866	2.518
310		AKTIVER I ALT	41.168.212	39.037

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.500.099	951
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	150.000	406
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	703.799	710
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.353.898	2.067
407	*	Opsamlet resultat	-1.190.462	-1.260
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.163.436	807
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.547.666	5.548
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>5.547.666</b>	<b>5.548</b>
409		Beboerindskud	526.950	527
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.748.149	29.748
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.822.765	35.823
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	275.000	300
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	275.000	300
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	195.570	189
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	195.570	189
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	212.585	319
		Konto 415 i alt	212.585	319
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	36.505.920	36.631
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	321.428	358
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.134.943	1.148
422		Mellemregning med fraflyttere	74	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	11.412	63
424		Banklån	2.001.822	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	29.177	29
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	29.177	29
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.498.856	1.598
430		PASSIVER I ALT	41.168.212	39.036
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			1.330
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	443.485	1.330	
105.2		Andel til Landsbyggefonden	886.970		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.330.455	1.330	1.330
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.330.455	1.330	1.330
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Vandafgift	250		
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>250</b>		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Fast renovation	133.909	149	142
		Ekstra renovation	264		
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>134.173</b>	<b>149</b>	<b>142</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	168.208	159	160
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	70.847	66	76
		Administrationsbidrag i alt	239.055	225	236
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn ejendomsfunktionærer	356.831	338	419
		Øvrige renholdelsesudgifter	102.405	14	29
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>459.236</b>	<b>352</b>	<b>448</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn		150	70
115.2		Bygning, klimaskærm	2.006		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		<b>Konto 115 i alt</b>	<b>2.006</b>	<b>150</b>	<b>70</b>
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	28.060	21	61
116.2		Bygning, klimaskærm	36.408	121	78
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	88.684	78	68
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.809	37	18
116.5		Bygning, tekniske installationer	63.425	70	188
116.6		Materiel	12.132	4	11
		<b>Konto 116 i alt</b>	<b>230.518</b>	<b>331</b>	<b>424</b>
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Drift af fællesvaskeri	16.861	12	10
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>16.861</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.861	12	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	26.099	9	15
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	500	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.738	1	-6
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	7.116	7	7
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		7	3
		Advokatomkostninger o.lign.	1.300		
		Diverse	1.654	47	35
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>10.070</b>	<b>61</b>	<b>45</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	107,5		
		Samlet henlæggelse i alt	430.000	430	500
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	430.000	430	500
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	106.292	106	106
		Andre driftsstøttelån i alt	106.292	106	106
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektion vedr. tidligere år	40.849		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>40.849</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	33.410	5	
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>33.410</b>	<b>5</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		Korrektioner vedr. tidligere år	346.321	400	200
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>346.321</b>	<b>400</b>	<b>200</b>



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	26.306.018	26.306
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	26.306.018	26.306
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	2.594.996	377
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.594.996	377
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.594.996	377
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	212.585	319
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>212.585</b>	<b>319</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	12.504	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>12.504</b>	<b>15</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	198.487	198
		El		
		Vand	112.455	108
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>310.942</b>	<b>306</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	572.716	645
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>572.716</b>	<b>645</b>
		Heraf til inkasso		
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	16.117	9
		El		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	1.255	3
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>17.372</b>	<b>12</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	1.300.616	818
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	230.517	247
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	430.000	380
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.500.099	951
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	359.801	884
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.002	274
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	350.000	100
		Saldo ultimo	703.799	710
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	-1.259.518	-1.082
		- Årets underskud (konto 210)		178
		+ Årets overskud (konto 140)	69.056	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.190.462	-1.260
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.190.462	-1.260
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	186.147	211
		El		
		Vand	135.281	147
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>321.428</b>	<b>358</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Skyldige omkostninger	1.134.943	1.148
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.134.943</b>	<b>1.148</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	11.412	63
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>11.412</b>	<b>63</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	29.177	29
<b>Konto 425 i alt</b>			<b>29.177</b>	<b>29</b>

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

Påtegning Forretningsfører Domea  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 02-12-2016  
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

**REVISORS PÅTEGNING**

Påtegning Revisors påtegning  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 02-12-2016  
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 Gert, Else Margrethe, John,

**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