

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0655**
Afdeling

 LBF-nr.: **051**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **420**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

8053 - Toftevej mv.
c/o Postboks 251
Birkevej, Byvejen, Kappelvænget,
5620 Glamsbjerg

Navn - adresse:

Assens Kommune
Rådhuset Rådhus Allé 5
5610 Assens

 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: **64 74 74 74**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.214	58	1	58
Almene ungdomsboliger		329	12	1	12
Almene ældreboliger		1.854	30	1	30
1) Boligoplysninger, i alt		6.397	100	1	100
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	401	14		
	2	3.422	55		
	3	1.434	19		
	4	1.140	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- 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		6.397	100		100

Matrikel nr. og tekst	24 r, 28 ay, Køng by, Køng, 7x, 7 aa, Ørsted by Ørsted, 21 h, 21 n, 21 i, 21 l, 3 dv, 3aa, 7 ed, Glamsbjerg by, Køng, 21 m, 7 ee, 13 ao, Glamsbjerg by, Køng, 28 bs Køng by, Køng, 8 AZ, Voldtofte, 13 ar, Glamsbjerg by, Køng.
BBR-ejendomsnummer	7592

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	100	6.397		01-11-1983
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	100	6.397		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Irrelevant	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Irrelevant	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:

857,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,4

Forhøjelse pr. m² i %:

1,95

Forhøjelse i alt på årsbasis:

104.904

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)	2.457.879	2.802	2.458
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	144.740	111	121
107	*	Vandafgift	59.168	44	86
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	187.609	215	244
110		Forsikringer	128.765	150	144
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.748	29	31
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.030	65	54
		Konto 111 i alt	100.778	94	85
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	424.855	502	416
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.800	16	16
		Konto 112 i alt	440.655	518	432
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	1.061.715	1.132	1.112
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	567.350	703	733
115	*	Almindelig vedligeholdelse	99.582	120	125
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	510.284		733
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	510.284		733
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	17.005		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	17.005		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	6.352	3	14
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	6.352	3	14
119	*	Diverse udgifter	22.815	92	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	696.099	918	946
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	818.000	818	1.349
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	85.000	85	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	32
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	973.000	973	1.471
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.188.693	5.825	5.987
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.524		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.524		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.379		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	1.379		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	5		
		Konto 131 i alt	5		
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	17.272		
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	17.277		
139		UDGIFTER I ALT	5.205.970	5.825	5.987
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	872.325		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.078.295	5.825	5.987

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	5.204.124	5.204	5.204
		2. Almene ungdomsboliger	279.216	279	279
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	10.982	2	2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.494.322	5.485	5.485
202	*	Renter	151.796	22	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	13.280	10	8
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	307.822	308	494
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.967.220	5.825	5.987
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	111.073		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	111.073		
209		INDTÆGTER I ALT	6.078.293	5.825	5.987
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.078.293	5.825	5.987

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	51.336.279	51.336
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	42.820.000	
		2. Heraf grundværdi	10.405.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.771.879	13.728
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	65.108.158	65.064
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	145.494	4
	*	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	65.253.652	65.068
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	76.728	34
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	255.704	275
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	450.250	472
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.433	18
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	43.076	31
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	828.191	830
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.449	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.362.335	5.439
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.195.975	6.278
310		AKTIVER I ALT	72.449.627	71.346

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.261.095	2.953
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	503.007	435
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.425	160
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.992.527	3.548
407	*	Opsamlet resultat	1.912.427	1.348
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.904.954	4.896
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.580.834	6.581
		Nykredit	5.761.436	6.008
		BRF	3.674.854	3.918
		LR Realkredit og øvrige	4.337.475	4.458
Konto 408 i alt			20.354.599	20.965
409		Beboerindskud	884.664	885
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.868.895	43.214
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	65.108.158	65.064
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	294.716	256
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	294.716	256
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	86.057	86
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	65.488.931	65.406
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	333.475	354
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	91.267	91
421	*	Skyldige omkostninger	486.875	440
422		Mellemregning med fraflyttere	39	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	56.730	36
424		Banklån		39
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	87.357	78
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	87.357	78
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.055.743	1.043
430		PASSIVER I ALT	72.449.628	71.345
		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)	389.438	2.802	2.458
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	224.723		
101.3		Administrationsbidrag	29.581		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	15.803		
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	479.536		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	957.671		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	28.599		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.093.745	2.802	2.458
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	265.795		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	216.799		
101.3		Administrationsbidrag	9.432		
104.1		- Afdragsbidrag	23		
104.2		- Rentebidrag	127.869		
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)	364.134		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.457.879	2.802	2.458
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	59.168	44	86
		Konto 107 i alt	59.168	44	86

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	187.058	215	244
		Ekstra renovation	551		
		Konto 109 i alt	187.609	215	244
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	312.719	374	297
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	112.136	128	119
		Administrationsbidrag i alt	424.855	502	416
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	457.696	640	649
		Refusion af timer	-3.275		
		Løs medhjælp, løn m.v.	18.862	45	57
		Øvrige renholdelsesudgifter	94.067	18	27
		Konto 114 i alt	567.350	703	733
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.529	120	125
115.2		Bygning, klimaskærm	1.609		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.107		
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.954		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.695		
115.6		Materiel	22.688		
		Konto 115 i alt	99.582	120	125
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	9.469		29
116.2		Bygning, klimaskærm	159.976		30
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.614		140
116.4		Bygning, fælles indvendig	12.797		
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.104		209
116.6		Materiel	51.324		325
		Konto 116 i alt	510.284		733
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	6.352	3	14
		Konto 118.1 i alt	6.352	3	14
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	6.352	3	14
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	13.280	10	8
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-6.928	-7	6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	12.485	13	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	8.827	16	7
		Advokatomkostninger o.lign.	1.000		
		Diverse	503	63	55
		Konto 119 i alt	22.815	92	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,87		
		Samlet henlæggelse i alt	818.000	818	1.349
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	818.000	818	1.349
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	17.272		
		Konto 134 i alt	17.272		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	151.796	22	
Konto 202 i alt			151.796	22	
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	111.073		
Konto 206 i alt			111.073		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	51.336.279	51.336
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	51.336.279	51.336
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	145.494	4
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	145.494	4
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	145.494	4
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	76.728	34
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	76.728	34
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	118.553	126
		El		15
		Vand	120.586	113
		Maskiner		
		Antenne	16.565	21
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	255.704	275
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	450.250	472
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	450.250	472
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	2.433	17
		Vand		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.433	18
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	2.953.379	2.885
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	510.284	546
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	818.000	614
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.261.095	2.953
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.804	134
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.379	29
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	55
		Saldo ultimo	228.425	160
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	1.347.924	925
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	872.325	589
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	307.822	166
		Saldo ultimo	1.912.427	1.348
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.912.427	1.348
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	86.057	86
		Konto 416 i alt	86.057	86
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	98.230	123
		El	14.554	11
		Vand	135.948	89
		Antenne		
		Diverse	84.743	131
		Konto 419 i alt	333.475	354
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	486.875	440
		Konto 421 i alt	486.875	440
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	56.730	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	56.730	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	83.417	78

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	3.940	
		Antenne		
Konto 425 i alt			87.357	78

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-01-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-01-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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 Ole Larsen, Marianne, Harry, Rene, Hanne Roth,

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