

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0856	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 190
Navn - adresse: Boligselskabet Farumsødal c/o Postboks 251 Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup	Navn - adresse: 2001 - Vejgårdspark Vejgårdspark 1-153 & 2-126 3520 Farum	Navn - adresse: Furesø Kommune Rådhuset Stiager 2 3500 Værløse
Telefon: 76 64 64 64	Telefon:	Telefon: 72 35 40 00
Fax: 76 64 64 65	Fax:	Fax:
E-postadresse: domea@domea.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.domea.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 14811281	CVR-nr.: 14811281	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.534	126	1	126
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.534	126	1	126
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	810	15		
	3	3.479	39		
	4	8.245	72		
	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		875	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.409	127		141

Matrikel nr. og tekst	3 BF Stavnholt By, Farum
BBR-ejendomsnummer	12742

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	127	13.409		01-06-1976
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	127	13.409		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	894,21
Dato for lejeforhøjelse:	01-10-2016
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	22,14
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,54
Forhøjelse i alt på årsbasis:	296.820

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)	4.277.243	4.277	4.277
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.582.956	1.584	1.688
107	*	Vandafgift	578.292	933	1.039
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	259.418	311	347
110		Forsikringer	480.879	501	521
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	35.331	58	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.525	23	24
		Konto 111 i alt	66.856	81	81
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	566.588	550	574
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	22.278	22	23
		Konto 112 i alt	588.866	572	597
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	3.557.267	3.982	4.273
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	602.189	709	825
115	*	Almindelig vedligeholdelse	230.892	550	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.620.891	2.408	1.946
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.620.890	2.408	1.946
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	56.879		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	56.879		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	78.564	37	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	151.344	150	254
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	229.908	187	299
119	*	Diverse udgifter	353.778	621	603
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.416.768	2.067	2.277
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.490.000	2.490	2.109
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.665.000	2.665	2.109
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.916.278	12.991	12.936
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	223.478	375	376
		2. Renter m.v.	141.486		
		3. Administrationsbidrag	11.357		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	376.321	375	376
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			9
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.464		
		Konto 126 i alt	8.464		9
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.	8.604		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.604		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	7.640		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	7.640		
		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	271.656		
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	656.441	375	385
139		UDGIFTER I ALT	12.572.719	13.366	13.321
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.127.700		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.700.419	13.366	13.321

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	11.990.052	11.990	12.110
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	609.000	600	613
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.464		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.607.516	12.590	12.723
202	*	Renter	112.076		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	9.180	10	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	766.000	766	593
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.494.772	13.366	13.321
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	205.649		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	205.649		
209		INDTÆGTER I ALT	13.700.421	13.366	13.321
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.700.421	13.366	13.321

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.035.501	73.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	179.000.000	
		2. Heraf grundværdi	101.677.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	73.035.501	73.036
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.093.641	4.037
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	28.024	36
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	77.157.166	77.109
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		4
		2. Beboerindskud		162
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	279.898	281
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	142.935	170
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.703	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	477.686	558
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	902.222	1.175
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	13.211	5
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.705.155	10.078
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.620.588	11.258
310		AKTIVER I ALT	88.777.754	88.367

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.988.139	5.119
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.136.833	1.044
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	333.088	316
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.458.060	6.479
407	*	Opsamlet resultat	2.048.421	1.686
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.506.481	8.165
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	213.553	253
Konto 408 i alt			213.553	253
409		Beboerindskud	985.410	985
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.836.537	71.797
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	73.035.500	73.035
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.813.641	4.037
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.813.641	4.037
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.009.532	1.152
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.009.532	1.152
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		3
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.858.673	78.227
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	370.976	465
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	864.419	1.067
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	138.053	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.150	442
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.150	442
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.412.598	1.974
430		PASSIVER I ALT	88.777.752	88.366
		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)	39.098	4.277	4.277
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	21.878		
101.3		Administrationsbidrag	1.015		
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	1.404.627		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.809.254		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	1.371		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.277.243	4.277	4.277
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			
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	4.277.243	4.277	4.277
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	578.292	933	1.039
Konto 107 i alt			578.292	933	1.039

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	259.418	311	347
		Konto 109 i alt	259.418	311	347
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	497.950	496	509
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	68.638	54	65
		Administrationsbidrag i alt	566.588	550	574
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	289.441	700	498
		Løs medhjælp, løn m.v.	381.279		270
		Øvrige renholdelsesudgifter	-68.531	9	57
		Konto 114 i alt	602.189	709	825
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	15.615	550	550
115.2		Bygning, klimaskærm	28.573		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	104.702		
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.036		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.565		
115.6		Materiel	4.401		
		Konto 115 i alt	230.892	550	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	144.110	180	
116.2		Bygning, klimaskærm	55.115	643	976
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	633.074	1.164	717
116.4		Bygning, fælles indvendig	19.925	52	138
116.5		Bygning, tekniske installationer	768.667	324	115
116.6		Materiel		45	
		Konto 116 i alt	1.620.891	2.408	1.946
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	78.564	37	45
		Konto 118.1 i alt	78.564	37	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	151.344	150	254
		Konto 118.2 i alt	151.344	150	254
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	229.908	187	299
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	9.180	10	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	220.728	177	294
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.460	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	19.238	5	17
		Beboeraktiviteter	5.402		
		Advokatomkostninger o.lign.	250		
		Diverse	312.428	600	570
		Konto 119 i alt	353.778	621	603
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	185,7		
		Samlet henlæggelse i alt	2.490.000	2.490	2.109
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.490.000	2.490	2.109
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	271.656		
		Konto 134 i alt	271.656		
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	110.280		
		Diverse	1.796		
Konto 202 i alt			112.076		
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	205.649		
Konto 206 i alt			205.649		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.035.501	73.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.035.501	73.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.037.119	4.252
		+ Forbedringsarbejder i året	280.000	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.317.119	4.252
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	51.211	49
		Afskrivning	172.267	166
		Afdrag og afskrivning ultimo	223.478	215
		Bogført værdi ultimo	4.093.641	4.037
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	28.024	36
		+ 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	28.024	36
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		4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	279.898	279
		El		
		Vand		2
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	279.898	281
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	142.935	170
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	142.935	170
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.703	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.703	
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	5.119.029	4.081
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.620.890	1.387
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.490.000	2.425
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.988.139	5.119
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	315.728	261
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	7.640	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	100
		Saldo ultimo	333.088	316
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	1.686.721	2.173
		- Årets underskud (konto 210)		90
		+ Årets overskud (konto 140)	1.127.700	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	766.000	397
		Saldo ultimo	2.048.421	1.686
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.048.421	1.686
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita		3
		Konto 416 i alt		3
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	370.976	465
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	370.976	465
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	864.419	1.067
		Konto 421 i alt	864.419	1.067
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	138.053	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	138.053	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		436
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	39.150	6
Konto 425 i alt			39.150	442

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-12-2017
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-12-2017
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 Ballerup
Dato for underskrift 08-12-2017
Underskrift/-er (sign) 0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 08-12-2017
Underskrift/-er (sign) Formand Mette R., Linda, Flemming René, Thomas, Thomas,

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