

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0352**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

Boligselskabet Hybenvænget
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

501 - Hybenvej
Hybenvej 47-97, 48-98
2830 Virum

Navn - adresse:

Lyngby-Taarbæk Kommune
Rådhuset
2800 Lyngby

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14810587**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14810587**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **45 97 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.490	50	1	50
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.490	50	1	50
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4	4.490	50		
	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			5	1/5	1
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.490	55		51

Matrikel nr. og tekst	8-it, 8-iq, 8 qg Virum by, Sorgenfri m.fl.
BBR-ejendomsnummer	70098

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	50	4.490		01-01-1951
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	50	4.490		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

741,92

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

42,09

 Forhøjelse pr. m² i %:

6,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

189.000

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)	166.695	167	167
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.065.811	1.057	1.119
107	*	Vandafgift	324.591	276	311
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	119.887	137	142
110		Forsikringer	102.184	110	110
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	24.120	41	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.434	23	34
		Konto 111 i alt	38.554	64	84
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	228.031	259	224
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.058	8	8
		Konto 112 i alt	236.089	267	232
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	26.000	26	26
		2. G-indskud	280.444	286	285
		Konto 113 i alt	306.444	312	311
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.193.560	2.223	2.309
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	130.563	238	154
115	*	Almindelig vedligeholdelse	85.645	60	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	253.447	307	316
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	253.447	307	315
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.331		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	14.331		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		5	5
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	824	1	1
		Konto 118 i alt	824	6	6
119	*	Diverse udgifter	18.563	40	82
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	235.595	344	303
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	349.000	349	400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	10.000	10	
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	100.218	100	100
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	16.000	16	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	475.218	475	510
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.071.068	3.209	3.289
		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)	78.000	78	78
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	78.000	78	78
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		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)	29.792	85	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	29.792	85	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.354		
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	161.146	163	78
139		UDGIFTER I ALT	3.232.214	3.372	3.367
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	144.906		
		2. Overført til opsamlet resultat	71.139		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.448.259	3.372	3.367

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	3.331.200	3.331	3.331
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	6.600	7	7
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.337.800	3.338	3.338
202	*	Renter	39.510	4	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	37.354		
		2. Drift af fællesvaskeri	21.565	22	20
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.030	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.448.259	3.372	3.366
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.448.259	3.372	3.366
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.448.259	3.372	3.366

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.362.775	3.363
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	123.000.000	
		2. Heraf grundværdi	50.391.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.362.775	3.363
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	857.593	246
	*	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	4.220.368	3.609
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	93.993	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	130.399	164
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	38.415	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.532	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	483.091	450
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	747.430	622
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.137.853	1.576
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.891.283	2.201
310		AKTIVER I ALT	6.111.651	5.810

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.172.707	1.077
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	158.171	148
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	421.201	335
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	89.475	73
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.841.554	1.633
407	*	Opsamlet resultat	71.139	-30
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.912.693	1.603
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	87.500	88
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.275.275	3.275
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.362.775	3.363
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	277.360	223
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	7.650	8
Konto 414 i alt				
			285.010	231
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	575	1
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	3.648.360	3.595
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	197.816	269
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	320.135	318
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	4.224	24
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	28.421	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	28.421	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	550.596	611
430		PASSIVER I ALT	6.111.649	5.809
		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)		167	167
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			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	55.565		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	111.130		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	166.695	167	167
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	166.695	167	167
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	324.591	276	311
		Konto 107 i alt	324.591	276	311

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	106.421	137	142
		Ekstra renovation	13.466		
		Konto 109 i alt	119.887	137	142
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	209.753	240	205
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.278	19	19
		Administrationsbidrag i alt	228.031	259	224
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	48.266	160	67
		Løs medhjælp, løn m.v.	64.562	73	80
		Øvrige renholdelsesudgifter	17.735	5	7
		Konto 114 i alt	130.563	238	154
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.200	60	60
115.2		Bygning, klimaskærm	38.343		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.738		
115.4		Bygning, fælles indvendig	9.888		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.947		
115.6		Materiel	4.529		
		Konto 115 i alt	85.645	60	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	8.100	23	40
116.2		Bygning, klimaskærm	29.452	149	93
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	168.456		
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	44.861	121	168
116.6		Materiel	2.578	14	15
		Konto 116 i alt	253.447	307	316
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt		5	5
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	824	1	1
		Konto 118.3 i alt	824	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	824	6	6
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.565	22	20
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.030	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.771	-24	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	6.243	7	6
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.243	1	10
		Advokatomkostninger o.lign.	300		
		Diverse	5.777	32	66
		Konto 119 i alt	18.563	40	82
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	77,73		
		Samlet henlæggelse i alt	349.000	349	400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	349.000	349	400
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	53.354		
		Konto 134 i alt	53.354		
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	39.510	4	
Konto 202 i alt			39.510	4	
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.362.775	3.363
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.362.775	3.363
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	857.593	246
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	857.593	246
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	857.593	246
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	93.993	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	93.993	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	130.399	140
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		24
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	130.399	164
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	38.415	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	38.415	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.532	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.532	
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	1.077.154	970
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	253.447	193
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	349.000	300
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.172.707	1.077
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	73.475	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	16.000	16
		Saldo ultimo	89.475	73
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	-29.792	-223
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	71.139	126
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	29.792	67
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	71.139	-30
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	71.139	-30
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	575	1
		Konto 416 i alt	575	1
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	197.816	269
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	197.816	269
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	320.135	318
		Konto 421 i alt	320.135	318
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.224	24
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	4.224	24
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	28.421	
Konto 425 i alt			28.421	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	23-12-2016
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 Alan, Næstformand Hans-Christian, Flemming Baagø,

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