

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0774**
Afdeling

 LBF-nr.: **022**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea København
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3522 - Frederikssundvej og Peder Lykke Vej
c/o Postboks 251
Peder Lykkes Vej 61
2300 København S

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **32043607**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **32043607**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		620	8	1	8
Almene ungdomsboliger		6.666	118	1	118
Almene ældreboliger		7.465	122	1	122
1) Boligoplysninger, i alt		14.751	248	1	248
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	11.860	210		
	2	2.271	30		
	3	620	8		
	4				
	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		13.694	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	229
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.445	249		477

Matrikel nr. og tekst	2305 Sundbyvester, Utterslev, København 6ai Ejl. 1
BBR-ejendomsnummer	430782

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	248	14.751		01-01-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	240	14.131		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	620		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Ja	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

343,13

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	5.032.089	5.196	5.092
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.739.550	1.843	1.859
107	*	Vandafgift	520.714	563	488
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	540.152	545	565
110		Forsikringer	555.723	580	605
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.556	396	297
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.930	113	85
		Konto 111 i alt	328.486	509	382
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.827.069	1.758	1.479
		2. Dispositionsfond	266.166	267	267
		3. Arbejdskapitalen	75.366	75	75
		Konto 112 i alt	2.168.601	2.100	1.821
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	5.853.226	6.140	5.720
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.652.731	2.450	3.307
115	*	Almindelig vedligeholdelse	92.399	162	94
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.890.138	2.963	2.197
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.890.138	2.962	2.196
		Konto 116 i alt		1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	344.776		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	344.776		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	147.267	110	120
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.950		30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.107		15
		Konto 118 i alt	197.324	110	165
119	*	Diverse udgifter	409.246	255	398
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.351.700	2.978	3.965
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.675.000	1.675	2.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	20
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	211.965	221	221
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	325.000	325	153
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.236.965	2.246	2.394
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.473.980	16.560	17.171
		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 lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.073		
		Konto 126 i alt	3.073		
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.	14.013		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.013		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	113.168		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.168		
		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			
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	3.073		
139		UDGIFTER I ALT	16.477.053	16.560	17.171
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.185.583		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.662.636	16.560	17.171

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	9.755.759	9.760	9.760
		4. Erhverv	136.439	55	153
		5. Institutioner	6.762.238	6.063	6.762
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	16.762		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.073		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.674.271	15.878	16.675
202	*	Renter	292.217	76	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	180.500	180	195
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	425.000	425	300
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.571.988	16.559	17.170
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	90.648		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	90.648		
209		INDTÆGTER I ALT	17.662.636	16.559	17.170
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.662.636	16.559	17.170

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.714.652	82.715
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	464.450.000	
		2. Heraf grundværdi	51.364.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.866.111	1.866
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	84.580.763	84.581
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.592.132	2.933
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.299	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	88.180.194	87.524
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.090.846	48
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.804.253	1.770
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	537.739	415
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	58.880	217
		6. Andre debitorer	390.177	74
		7. Forudbetalte udgifter	261.975	249
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.143.870	2.773
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.078	26
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.589.149	14.594
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	17.753.097	17.393
310		AKTIVER I ALT	105.933.291	104.917

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.742.335	9.957
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	95.786	82
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	2.349.793	2.472
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	880.881	669
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.068.795	13.180
407	*	Opsamlet resultat	1.814.898	1.055
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.883.693	14.235
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	786.813	787
		Realkredit Danmark	2.263.088	2.263
		Nykredit	28.781.665	29.879
		BRF		254
		LR Realkredit og øvrige	2.230.314	2.230
Konto 408 i alt			34.061.880	35.413
409		Beboerindskud	123.800	124
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.395.083	49.043
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	84.580.763	84.580
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	33.000	33
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	428.480	569
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.628.843	1.629
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			2.090.323	2.231
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	19.343	19
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.690.429	86.830
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.916.458	2.766
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.270.642	917
422		Mellemregning med fraflyttere	15.708	38
423	*	Deposita og forudbetalt leje	113.019	120
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.345	9
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	43.345	9
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.359.172	3.850
430		PASSIVER I ALT	105.933.294	104.915
		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)	1.352.072	5.196	5.092
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.483.323		
101.3		Administrationsbidrag	78.911		
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	711.813		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.405.970		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.032.089	5.196	5.092
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	5.032.089	5.196	5.092
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	520.714	563	488
Konto 107 i alt			520.714	563	488

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	540.152	545	565
		Konto 109 i alt	540.152	545	565
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.368.394	1.390	1.040
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	458.675	368	439
		Administrationsbidrag i alt	1.827.069	1.758	1.479
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.705.576	2.450	2.567
		Refusion af timer	-2.990		
		Løs medhjælp, løn m.v.	370.812		375
		Øvrige renholdelsesudgifter	579.333		365
		Konto 114 i alt	2.652.731	2.450	3.307
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	2.808	162	94
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.091		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.014		
115.6		Materiel	3.486		
		Konto 115 i alt	92.399	162	94
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.530	56	16
116.2		Bygning, klimaskærm	154.787	565	58
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	782.296	930	289
116.4		Bygning, fælles indvendig	62.315	174	289
116.5		Bygning, tekniske installationer	837.283	1.215	1.509
116.6		Materiel	33.927	23	36
		Konto 116 i alt	1.890.138	2.963	2.197
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	147.267	110	120

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	147.267	110	120
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	26.950		30
		Konto 118.2 i alt	26.950		30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	23.107		15
		Konto 118.3 i alt	23.107		15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	197.324	110	165
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	180.500	180	195
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.824	-70	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	30.644	32	32
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	223.934	5	180
		Beboeraktiviteter	33.908		
		Advokatomkostninger o.lign.	1.341		
		Diverse	119.419	218	186
		Konto 119 i alt	409.246	255	398
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	58,89		
		Samlet henlæggelse i alt	1.675.000	1.675	2.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.675.000	1.675	2.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	292.211	76	
		Værdipapir	6		
		Konto 202 i alt	292.217	76	
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	90.648		
		Konto 206 i alt	90.648		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.714.652	82.715
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.714.652	82.715
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.592.132	2.933
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.592.132	2.933
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.592.132	2.933
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	7.299	10
		+ 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	7.299	10
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	1.090.846	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.090.846	48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.450.299	1.413
		El	353.954	357
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.804.253	1.770
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	537.739	415
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	537.739	415
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	37.115	205
		El	21.765	12
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	58.880	217
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	9.957.473	9.067
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.890.138	1.010
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.675.000	1.900
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.742.335	9.957
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	669.049	743
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.168	152
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	325.000	78
		Saldo ultimo	880.881	669
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	1.054.315	1.532
		- Årets underskud (konto 210)		185
		+ Årets overskud (konto 140)	1.185.583	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	425.000	292
		Saldo ultimo	1.814.898	1.055
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.814.898	1.055
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	19.343	19
		Konto 416 i alt	19.343	19
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.523.465	1.519
		El	513.205	592
		Vand	879.788	655
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.916.458	2.766
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.270.642	917
		Konto 421 i alt	1.270.642	917
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	113.019	120
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	113.019	120
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	43.345	9
Konto 425 i alt			43.345	9

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-11-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	04-11-2016
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 Torben, Rene Klarskov, Max Uldahl, Maj-Britt, John Stig, Claus, Jette Karin,

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