

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0982**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **410**

Navn - adresse:

Nørre-Aaby Ældreboligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

12101 - Nørre-Aaby ÆB, afd. 1
c/o Postboks 251
Æblehaven 3+9, Æbeløvej 7,
5580 Nørre Aaby

Navn - adresse:

Middelfart Kommune
Østergade 11
5500 Middelfart

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **25555252**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **25555252**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **88 88 55 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		3.502	57	1	57
1) Boligoplysninger, i alt		3.502	57	1	57
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	29			
	2	3.502	57		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		1.674	28		
- 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		3.502	57		57

Matrikel nr. og tekst	18 AN Baaring By, Asperup, 6 GC, 6 GE Nr. Aaby By, Nr. Aaby 6 GB, ejerlejl. 1 og 2, Nr. Aaby By, Nr. Aaby,
BBR-ejendomsnummer	14896

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	57	3.502		08-03-1976
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	57	3.502		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.137,26

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

22,34

Forhøjelse pr. m² i %:

2

Forhøjelse i alt på årsbasis:

78.227

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)	1.533.336	1.479	1.541
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	150.926	154	165
107	*	Vandafgift	106.412	66	68
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	100.259	108	104
110		Forsikringer	64.365	69	61
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	87.473	124	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	46.793	35	39
		Konto 111 i alt	134.266	159	94
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	258.785	268	258
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	258.785	268	258
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	815.013	824	750
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	369.958	329	370
115	*	Almindelig vedligeholdelse	186.475	70	75
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	846.489	1.097	1.001
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	846.489	1.097	1.001
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.335		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.335		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	65.471		6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.890	25	25
		Konto 118 i alt	78.361	25	31
119	*	Diverse udgifter	1.486	41	37
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	636.280	465	513
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.028.000	1.028	994
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	140
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	18.000	18	18
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.176.000	1.176	1.152
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.160.629	3.944	3.956
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	332.746	444	441
		2. Renter m.v.	111.115		
		3. Administrationsbidrag	24.838		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	48.099		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	420.600	444	441
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.	42.603		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	42.603		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.631		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.631		
		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	747.142		
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	1.167.742	444	441
139		UDGIFTER I ALT	5.328.371	4.388	4.397
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	122.236		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.450.607	4.388	4.397

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	3.982.692	3.982	3.983
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	91.644	92	92
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	4.074.336	4.074	4.075
202	*	Renter	129.635	22	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	746.668		
		2. Drift af fællesvaskeri	43.477		
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	292.163	292	322
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.286.279	4.388	4.397
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	164.328		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	164.328		
209		INDTÆGTER I ALT	5.450.607	4.388	4.397
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.450.607	4.388	4.397

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.326.387	24.326
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	24.600.000	
		2. Heraf grundværdi	8.287.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.775.969	5.759
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	30.102.356	30.085
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.034.897	8.436
	*	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	38.137.253	38.521
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	23.206	1
		2. Beboerindskud	27.593	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	399.983	481
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	13.919	156
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	60.000	10
		7. Forudbetalte udgifter	49.441	44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	574.142	692
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.612	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.899.851	4.685
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.475.605	5.378
310		AKTIVER I ALT	43.612.858	43.899

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.710.505	2.529
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	157.787	66
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	751.049	893
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	6.369	
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.625.710	3.488
407	*	Opsamlet resultat	796.494	966
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.422.204	4.454
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	486.001	507
		Nykredit	1.808	6
		BRF	2.521.730	2.624
Konto 408 i alt			3.009.539	3.137
409		Beboerindskud	1.856.509	1.857
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	25.236.308	25.092
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	30.102.356	30.086
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.034.897	8.368
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.034.897	8.368
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		22
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		22
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	38.137.253	38.476
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	388.400	369
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	554.990	573
422		Mellemregning med fraflyttere	44.232	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.780	2
424		Banklån		2
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.053.402	971
430		PASSIVER I ALT	43.612.859	43.901
		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)	8.658	1.479	1.541
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	5.229		
101.3		Administrationsbidrag	555		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-106.270		
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	349.878		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	870.431		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.341.021	1.479	1.541
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	136.118		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	107.349		
101.3		Administrationsbidrag	5.028		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	56.180		
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)	192.315		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.533.336	1.479	1.541
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	106.412	66	68
Konto 107 i alt			106.412	66	68

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	99.810	108	104
		Ekstra renovation	449		
		Konto 109 i alt	100.259	108	104
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	226.076	238	230
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	32.709	30	28
		Administrationsbidrag i alt	258.785	268	258
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	300.746	298	345
		Refusion af timer	-650		
		Løs medhjælp, løn m.v.	4.733	5	
		Øvrige renholdelsesudgifter	65.129	26	25
		Konto 114 i alt	369.958	329	370
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.704	70	75
115.2		Bygning, klimaskærm	55.492		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.670		
115.4		Bygning, fælles indvendig	34.781		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.949		
115.6		Materiel	35.879		
		Konto 115 i alt	186.475	70	75
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	47.937	69	130
116.2		Bygning, klimaskærm	338.927	251	332
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.723	122	85
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.834	36	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	365.103	573	343
116.6		Materiel	28.965	46	98
		Konto 116 i alt	846.489	1.097	1.001
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	65.471		6
		Konto 118.1 i alt	65.471		6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	12.890	25	25
		Konto 118.3 i alt	12.890	25	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	78.361	25	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.477		
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	34.884	25	31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	279		1
		Diverse	1.207	41	36
		Konto 119 i alt	1.486	41	37
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	293,55		
		Samlet henlæggelse i alt	1.028.000	1.028	994
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.028.000	1.028	994
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	747.142		
		Konto 134 i alt	747.142		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	129.635	22	
		Konto 202 i alt	129.635	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	164.328		
		Konto 206 i alt	164.328		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.326.387	24.326
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.326.387	24.326
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	8.034.897	8.436
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.034.897	8.436
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.034.897	8.436
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	23.206	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	23.206	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	207.128	274
		El	70.415	89
		Vand	121.230	118
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Uafsluttet forbrugsregnsk. el.vand.varme	1.210	
		Konto 305.3 i alt	399.983	481
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	13.919	156
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	13.919	156
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	2.528.994	2.052
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	846.489	412
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.028.000	889
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.710.505	2.529
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.631	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	18.000	
		Saldo ultimo	6.369	
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	966.421	876
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	122.236	289
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	292.163	199
		Saldo ultimo	796.494	966
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	796.494	966
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	44.619	51
		El	109.553	88
		Vand	10.044	7
		Antenne		
		Diverse	224.184	223
		Konto 419 i alt	388.400	369
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	554.990	573
		Konto 421 i alt	554.990	573
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.780	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	65.780	2
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		1
		Vand		
		Antenne		21
Konto 425 i alt				22

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-02-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	10-02-2017
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)	0

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