

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0494**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **320**

Navn - adresse:

**Faxe Boligselskab
c/o UBS Bolig A/S
Jernbanegade 4, 4.
1608 København V**

Navn - adresse:

**1, Torvegården
c/o UBS Bolig A/S
Torvegården 1-86
1608 København V**

Navn - adresse:

**Faxe Kommune

Frederiksgade 9
4690 Haslev**

 Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **28606869**

 Telefon: **33 11 11 00**

Fax:

E-postadresse:

jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **28606869**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **56 20 30 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.903	85	1	85
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.903	85	1	85
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	87	2		
	2	4.868	63		
	3	1.728	18		
	4	220	2		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.903	85		85

Matrikel nr. og tekst	71 a, 163 q, Faxe by, Faxe (71 b, Faxe by, Faxe, 162 g,		
BBR-ejendomsnummer	10849	10862	14982

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	4.760		01-03-1997
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	28	2.143		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	85	6.903		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	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:

807,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,46

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

99.816

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)	3.141.106	3.115	3.130
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	80.610	84	105
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	205.186	207	197
110		Forsikringer	96.146	101	101
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	109.794	133	133
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	57.518	50	50
		Konto 111 i alt	167.312	183	183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	435.000	435	440
		2. Dispositionsfond	47.515	48	48
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	482.515	483	488
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.031.769	1.058	1.074
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	441.544	451	451
115	*	Almindelig vedligeholdelse	434.289	131	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.537.366	2.769	689
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.537.366	2.769	689
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	83.762	80	80

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	83.762	80	80
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	9.612	20	20
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	261.338	50	52
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.949	15	15
		Konto 118 i alt	291.899	85	87
119	*	Diverse udgifter	49.253	62	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.216.985	729	700
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	660.900	661	699
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	80
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.000	15	30
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	755.900	756	809
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.145.760	5.658	5.713
		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)			
		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.		10	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		10	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.238	15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		15	15
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	23.238		
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)	23.600	24	8
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	23.600	24	8
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	46.838	24	8
139		UDGIFTER I ALT	6.192.598	5.682	5.721
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.192.598	5.682	5.721

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	5.574.420	5.574	5.614
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.574.420	5.574	5.614
202	*	Renter	68.718	80	79
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	19.070	23	23
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.300	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.666.508	5.682	5.721
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.524		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.524		
209		INDTÆGTER I ALT	5.673.032	5.682	5.721
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	519.566		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.192.598	5.682	5.721

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	73.431.284	73.431
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	66.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.187.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.614.404	14.432
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	88.045.688	87.863
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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	88.045.688	87.863
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.956	1
		2. Beboerindskud		15
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	763.340	763
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	250.607	295
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		102
		6. Andre debitorer	692.837	567
		7. Forudbetalte udgifter	14.133	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.736.873	1.755
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	83	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.940.605	3.288
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.677.561	5.044
310		AKTIVER I ALT	91.723.249	92.907

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.746.231	2.623
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.091.824	1.096
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	215.221	200
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.053.276	3.919
407	*	Opsamlet resultat	-527.188	-31
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.526.088	3.887
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	28.987.278	30.161
		RD	18.815.241	19.780
		Landsbyggefonden	3.065.640	3.066
		Landsbyggefonden	2.074.500	2.074
Konto 408 i alt			52.942.659	55.081
409		Beboerindskud	1.487.784	1.488
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.615.245	31.295
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	88.045.688	87.863
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	4.636	5
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.636	5
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.050.324	87.868
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	958.515	924
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	148.665	203
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	39.657	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.146.837	1.152
430		PASSIVER I ALT	91.723.249	92.907
		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)			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.320.532	3.115	3.130
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.146.725		
101.3		Administrationsbidrag	138.891		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	484.152		
104.3		- Ydelsesstøtte	-19.110		
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)	3.141.106	3.115	3.130
		Nettokapitaludgifter i alt	3.141.106	3.115	3.130
107		VANDAFGIFT			
		Konto 107 i alt			
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renovation	181.515	187	187
		Anden renovation, container	23.671	20	10
		Konto 109 i alt	205.186	207	197
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	435.000	435	440
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	435.000	435	440
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	362.653	359	379
		Rengøring, snerydning m.v.	78.891	92	72
		Konto 114 i alt	441.544	451	451
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	112.660	18	18
115.2		Bygning, klimaskærm	41.552	15	15
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.135	30	
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	230.962	68	67
115.6		Materiel	6.980		
		Konto 115 i alt	434.289	131	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	22.046	23	26
116.2		Bygning, klimaskærm	124.813	29	254
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.061.675	2.255	175
116.4		Bygning, fælles indvendig		63	100
116.5		Bygning, tekniske installationer	328.832	399	134
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.537.366	2.769	689
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparation og service	9.612	20	20
		Konto 118.1 i alt	9.612	20	20
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Internet	5.615		
		Telefon	53.134	50	52
		Antenneselskab	202.589		
		Konto 118.2 i alt	261.338	50	52
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selskabslokale	20.949	15	15
		Konto 118.3 i alt	20.949	15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	291.899	85	87
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	19.070	23	23
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.300	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	268.529	57	59
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	10.846	12	12
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.		5	5
		Beboeraktiviteter		5	5
		Juridisk assistance. honorarer og gebyrer	3.559	5	5
		Øvrige udgifter	34.848	35	35
		Konto 119 i alt	49.253	62	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	95,74		
		Samlet henlæggelse i alt	660.900	661	699
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	660.900	661	699
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	11,59		
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			
		Indestående i boligorganisationen	68.718	80	79
		Konto 202 i alt	68.718	80	79
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			
		Indtægt vedr. fraflyttere	6.524		
		Konto 206 i alt	6.524		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	73.431.284	73.431
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	73.431.284	73.431
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	15.956	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.956	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	520.760	521
		El		
		Vand	242.580	243
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	763.340	763
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	250.607	295
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	250.607	295
		Heraf til inkasso	250.349	59
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		102
		Konto 305.5 i alt		102
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	2.622.697	3.740
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.537.366	1.672
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	660.900	555
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.746.231	2.623
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	200.221	145
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.000	55
		Saldo ultimo	215.221	200
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	-31.222	-69
		- Årets underskud (konto 210)	519.566	
		+ Årets overskud (konto 140)		14
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	23.600	24
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-527.188	-31
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-527.188	-31
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	638.383	636
		El		
		Vand	320.132	288
		Antenne		
		Konto 419 i alt	958.515	924
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Lønoms-kostninger incl a-skat	47.001	57
		Skyldige omkostninger	62.455	11
		Kreditorer	39.209	135
		Konto 421 i alt	148.665	203
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	39.657	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	39.657	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Nærværende regnskab forelægges herved til underskrift.
By for underskrift	København
Dato for underskrift	15-03-2018
Underskrift (sign)	Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Se vedhæftet.
By for underskrift	Faxe
Dato for underskrift	07-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Tine Nygaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Faxe
Dato for underskrift	18-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftet.

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

Påtegning	Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
By for underskrift	Faxe
Dato for underskrift	28-05-2018
Underskrift/-er (sign)	Se vedhæftet.

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	