

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0774**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

3525 - Gadekærvej
c/o Postboks 251
Gadekærvej 12 A-E
2500 Valby

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.: **14811982**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811982**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.716	208	1	208
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.716	208	1	208
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	16			
	2	2.551	35		
	3	15.031	172		
	4	134	1		
	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			123	1/5	25
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.716	331		233

Matrikel nr. og tekst	16B og 1634 Valby, København
BBR-ejendomsnummer	171043

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	203	17.174		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	203	17.174		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

932,58

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,74

 Forhøjelse pr. m² i %:

,62

Forhøjelse i alt på årsbasis:

101.652

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)	5.304.520	5.296	5.349
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.292.286	1.164	1.363
107	*	Vandafgift	669.877	836	20
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	490.029	462	498
110		Forsikringer	461.473	487	502
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	442.911	403	485
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	117.366	80	83
		Konto 111 i alt	560.277	483	568
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	957.835	1.044	826
		2. Dispositionsfond	127.001	127	127
		3. Arbejdskapitalen	35.961	36	36
		Konto 112 i alt	1.120.797	1.207	989
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	4.594.739	4.639	3.940
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.787.478	1.540	1.805
115	*	Almindelig vedligeholdelse	95.395	107	769
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.784.184	3.910	3.755
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.784.184	3.910	3.754
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	216.374		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	216.374		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	102.327	210	400
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.770	54	125
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	880	5	3
		Konto 118 i alt	104.977	269	528
119	*	Diverse udgifter	65.689	256	349
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.053.539	2.172	3.452
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.721.000	3.721	4.357
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	250.000	250	
124	*	Andre henlæggelser	2.388.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.659.000	4.271	4.507
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.611.798	16.378	17.248
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	261.237	296	296
		2. Renter m.v.	65.019		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	326.256	296	296
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	57.248	54	50
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	864	4	
		Konto 126 i alt	58.112	58	50
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	973.843	1.325	1.335
		2. Renter m.v.	752.067		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	51.349		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	445.180		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.332.079	1.325	1.335
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.647		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.647		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	181.509		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	73.060		
		3. Dækket af dispositionsfonden	108.449		
		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	70.264		
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	1.786.711	1.679	1.681
139		UDGIFTER I ALT	20.398.509	18.057	18.929
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	528.134		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.926.643	18.057	18.929

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	16.521.180	16.521	16.521
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	34.778		
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	481.815	389	418
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	88.767	58	50
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.126.540	16.968	16.989
202	*	Renter	299.873	36	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	144.889	215	225
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.650	12	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	826.000	826	1.700
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.418.952	18.057	18.928
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.507.687		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.507.687		
209		INDTÆGTER I ALT	20.926.639	18.057	18.928
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.926.639	18.057	18.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	113.403.633	113.404
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	363.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.558.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	113.403.633	113.404
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	145.149.996	97.282
	*	2. Bygningsrenovering m.v	22.722.235	23.506
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	6.910	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	1.000.000	1.000
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	282.282.774	235.192
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	183.197	53
		2. Beboerindskud		105
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.341.159	1.450
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	282.273	570
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	65.610	552
		7. Forudbetalte udgifter	132.185	132
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.004.424	2.862
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.961	9
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.673.172	12.802
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.685.557	15.673
310		AKTIVER I ALT	294.968.331	250.865

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.469.143	8.532
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.678.919	1.595
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	870.185	693
406	*	Andre henlæggelser	3.582.000	1.194
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.600.247	12.014
407	*	Opsamlet resultat	2.228.525	2.527
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.828.772	14.541
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.166.740	18.167
		BRF	9.397.363	14.190
Konto 408 i alt			27.564.103	32.357
409		Beboerindskud	2.367.000	2.367
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.472.530	78.680
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.403.633	113.404
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	949.192	1.188
		2. Bygningsrenovering m.v.	22.722.235	23.506
		Konto 413 i alt	23.671.427	24.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	47.200	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	47.200	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.000.000	1.000
		Konto 415 i alt	1.000.000	1.000
416	*	Anden langfristet gæld	44.918	50
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	138.167.178	139.148
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.554.174	1.664
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.140.570	4.478
422		Mellemregning med fraflyttere	4.428	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	129.131	23
424		Banklån	134.093.611	91.008
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.466	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	50.466	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	137.972.380	97.174
430		PASSIVER I ALT	294.968.330	250.863
		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)	4.792.434	5.296	5.349
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	134.146		
101.3		Administrationsbidrag	210.711		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-511.462		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	1.196.901		
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	284.223		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	568.445		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.304.520	5.296	5.349
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	5.304.520	5.296	5.349
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	669.877	836	20
Konto 107 i alt			669.877	836	20

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	490.029	462	498
		Konto 109 i alt	490.029	462	498
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	732.303	872	621
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	225.532	172	205
		Administrationsbidrag i alt	957.835	1.044	826
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.150.770	1.219	1.450
		Refusion af timer	-1.050		
		Løs medhjælp, løn m.v.	52.344	36	50
		Øvrige renholdelsesudgifter	585.414	285	305
		Konto 114 i alt	1.787.478	1.540	1.805
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.771	107	769
115.2		Bygning, klimaskærm	5.375		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	51.497		
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.517		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.783		
115.6		Materiel	2.452		
		Konto 115 i alt	95.395	107	769
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	51.653	341	1.639
116.2		Bygning, klimaskærm	108.859	91	454
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	326.804	310	320
116.4		Bygning, fælles indvendig	492.486	252	420
116.5		Bygning, tekniske installationer	765.304	2.882	887
116.6		Materiel	39.078	34	35
		Konto 116 i alt	1.784.184	3.910	3.755
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	102.327	210	400

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	102.327	210	400
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	1.770	54	125
		Konto 118.2 i alt	1.770	54	125
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	880	5	3
		Konto 118.3 i alt	880	5	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	104.977	269	528
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	144.889	215	225
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.650	12	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-61.562	42	289
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	25.084	26	26
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	35.167	15	150
		Beboeraktiviteter		30	
		Advokatomkostninger o.lign.	1.341		
		Diverse	4.097	185	173
		Konto 119 i alt	65.689	256	349
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	210,04		
		Samlet henlæggelse i alt	3.721.000	3.721	4.357
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.721.000	3.721	4.357
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			
		Andre henlæggelser	2.388.000		
		Konto 124 i alt	2.388.000		
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	70.264		
		Konto 134 i alt	70.264		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	284.655	36	
		Diverse	15.218		
		Konto 202 i alt	299.873	36	
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	2.507.687		
		Konto 206 i alt	2.507.687		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	113.403.633	113.404
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	113.403.633	113.404
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	97.281.712	97.282
		+ Forbedringsarbejder i året	48.186.768	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	145.468.480	97.282
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	318.484	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	318.484	
		Bogført værdi ultimo	145.149.996	97.282
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.722.235	23.506
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.722.235	23.506
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	22.722.235	23.506
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	6.910	
		+ 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	6.910	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	1.000.000	1.000
		Konto 304.1 i alt ultimo	1.000.000	1.000
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	183.197	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	183.197	53
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.341.159	1.362
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		88
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.341.159	1.450
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	282.273	570
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	282.273	570
		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	8.532.327	6.332
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.784.184	1.250
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.721.000	3.450
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.469.143	8.532
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	693.245	395
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	73.060	5
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	250.000	303
		Saldo ultimo	870.185	693
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.194.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		1.194
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.388.000	
		Saldo ultimo	3.582.000	1.194

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.526.391	3.143
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	528.134	49
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	826.000	665
		Saldo ultimo	2.228.525	2.527
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.228.525	2.527
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	44.918	50
		Konto 416 i alt	44.918	50
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.554.174	1.664
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.554.174	1.664
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.140.570	3.994
		Skyldig moms		484
		Konto 421 i alt	2.140.570	4.478
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	129.131	23
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	129.131	23
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	50.466	
Konto 425 i alt			50.466	

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 Villy, Næstformand Preben S., Janne, Vivian,

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