

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0935**
Afdeling

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

 Kommunenr.: **510**

Navn - adresse:

**Haderslev Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

Navn - adresse:

**1625 - Skovvænget/Brombærvej
c/o Postboks 251
Brombærvej 13-45
6100 Haderslev**

Navn - adresse:

**Haderslev Kommune
Rådhuset Gåskærgade 26 - 28
6100 Haderslev**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811206**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811206**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **74 34 34 34**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		27.687	342	1	342
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		27.687	342	1	342
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	731	18		
	2	4.498	71		
	3	11.940	146		
	4	8.814	91		
	5	1.763	16		
- 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			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		27.687	360		346

Matrikel nr. og tekst	0002, 1569, 1674, 1683, 1689 Sdr. Otting under Haderslev
BBR-ejendomsnummer	3312

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	342	27.687		01-01-1968
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	342	27.687		
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	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	Nej		

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

650,59

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,16

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

142.776

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)	4.541.596	4.567	4.557
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	631.466	673	673
107	*	Vandafgift	708	100	103
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	776.555	1.045	862
110		Forsikringer	445.259	469	495
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	556.451	631	591
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	128.130	122	130
		Konto 111 i alt	684.581	753	721
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.381.130	1.552	1.131
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	54.605	55	55
		Konto 112 i alt	1.435.735	1.607	1.186
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	263.057	269	269
		Konto 113 i alt	263.057	269	269
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.237.361	4.916	4.309
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.106.464	2.041	2.635
115	*	Almindelig vedligeholdelse	505.779	550	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.275.859	2.189	2.335
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.275.859	2.189	2.334
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	241.459		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	241.459		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	151.291	200	200
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	137.166	65	75
		Konto 118 i alt	288.457	265	275
119	*	Diverse udgifter	145.531	337	344
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.046.231	3.193	3.855
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.600.000	2.600	2.700
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	-150.000	350	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.200.000	1.700	1.800
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.650.000	4.650	4.800
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.475.188	17.326	17.521
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	525.136	1.084	744
		2. Renter m.v.	282.711		
		3. Administrationsbidrag	31.675		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	839.522	1.084	744
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	176.000	176	210
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.728		
		Konto 126 i alt	178.728	176	210
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		100	100
		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		100	100
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.307.849		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.307.849		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	267.335		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	267.335		
		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)	290.000	290	297
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	290.000	290	297
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.258		
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	1.336.508	1.650	1.351
139		UDGIFTER I ALT	17.811.696	18.976	18.872
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.200.698		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.012.394	18.976	18.872

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	18.012.780	18.013	18.211
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	78.690	19	19
		7. Garager/Carporte	52.379	45	45
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	373.570	538	402
		9. - Merleje	43.296	43	43
		Lejeindtægter i alt	18.474.123	18.572	18.634
202	*	Renter	63.436	19	27
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	384.255	375	200
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	36.850	10	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.958.664	18.976	18.871
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.728		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	53.728		
209		INDTÆGTER I ALT	19.012.392	18.976	18.871
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.012.392	18.976	18.871

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	70.332.040	70.332
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	240.500.000	
		2. Heraf grundværdi	25.178.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	70.332.040	70.332
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.841.027	14.270
	*	2. Bygningsrenovering m.v	3.779.111	3.779
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.819	5
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	101.953.997	88.386
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	313.427	174
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.579.569	1.470
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.198.261	1.129
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	92.765	99
		6. Andre debitorer	499	20
		7. Forudbetalte udgifter	112.543	110
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.297.064	3.002
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.243	12
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.196.315	6.612
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.494.622	9.626
310		AKTIVER I ALT	109.448.619	98.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.530.883	6.207
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.241.010	2.632
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.454.817	830
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.226.710	9.669
407	*	Opsamlet resultat	-591.149	-2.082
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.635.561	7.587
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	219.671	278
		Nykredit	5.607.997	5.967
		BRF		62
Konto 408 i alt			5.827.668	6.307
409		Beboerindskud	1.889.195	1.889
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	385.800	386
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.229.377	61.750
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	70.332.040	70.332
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.597.207	10.829
		2. Bygningsrenovering m.v.	3.779.111	3.779
		Konto 413 i alt	14.376.318	14.608
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.139.503	2.104
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.139.503	2.104
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	3.500	4
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	86.851.361	87.048
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.581.190	1.708
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	26.794	39
421	*	Skyldige omkostninger	2.663.161	1.371
422		Mellemregning med fraflyttere	14.855	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	141.995	197
424		Banklån	7.501.234	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	32.472	32
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	32.472	32
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	11.961.701	3.375
430		PASSIVER I ALT	109.448.623	98.010
		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)	466.601	4.567	4.557
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	219.448		
101.3		Administrationsbidrag	21.668		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-77.000		
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	1.259.738		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	2.497.141		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.541.596	4.567	4.557
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.541.596	4.567	4.557
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	708	100	103
Konto 107 i alt			708	100	103

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	731.790	1.045	862
		Ekstra renovation	44.765		
		Konto 109 i alt	776.555	1.045	862
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.005.264	1.154	753
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	375.866	398	378
		Administrationsbidrag i alt	1.381.130	1.552	1.131
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.420.571	1.941	2.510
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.543		
		Øvrige renholdelsesudgifter	684.350	100	125
		Konto 114 i alt	2.106.464	2.041	2.635
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.464	550	600
115.2		Bygning, klimaskærm	84.166		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	268.291		
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.678		
115.5		Bygning, tekniske installationer	75.540		
115.6		Materiel	66.640		
		Konto 115 i alt	505.779	550	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	61.517	460	474
116.2		Bygning, klimaskærm	88.583	104	107
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	624.257	964	975
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.750		
116.5		Bygning, tekniske installationer	389.760	649	767
116.6		Materiel	104.992	12	12
		Konto 116 i alt	1.275.859	2.189	2.335
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	151.291	200	200

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	151.291	200	200
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	137.166	65	75
		Konto 118.3 i alt	137.166	65	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	288.457	265	275
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	384.255	375	200
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	36.850	10	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-132.648	-120	65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	42.699	45	45
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	40.382	104	115
		Beboeraktiviteter	15.710		
		Advokatomkostninger o.lign.	14.420		
		Diverse	32.320	188	184
		Konto 119 i alt	145.531	337	344
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93,91		
		Samlet henlæggelse i alt	2.600.000	2.600	2.700
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.600.000	2.600	2.700
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	28.258		
		Konto 134 i alt	28.258		
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	32.018	19	27
		Diverse	31.418		
		Konto 202 i alt	63.436	19	27
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	53.728		
		Konto 206 i alt	53.728		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	70.332.040	70.332
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	70.332.040	70.332
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	27.841.027	14.270
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	27.841.027	14.270
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	27.841.027	14.270
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.779.111	3.779
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.779.111	3.779
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	3.779.111	3.779
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	1.819	5
		+ 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	1.819	5
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	313.427	174
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	313.427	174
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	861.976	824
		El		
		Vand	717.593	646
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.579.569	1.470
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.198.261	1.129
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.198.261	1.129
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	92.765	99
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	92.765	99
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	6.206.742	5.049
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.275.859	1.442
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.600.000	2.600
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.530.883	6.207
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	830.000	110
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.575.183	1.310
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.200.000	2.030
		Saldo ultimo	1.454.817	830
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	-2.081.847	-2.142
		- Årets underskud (konto 210)		184
		+ Årets overskud (konto 140)	1.200.698	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	290.000	244
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-591.149	-2.082
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-591.149	-2.082
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	3.500	4
		Konto 416 i alt	3.500	4
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.000	15
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.575.190	1.693
		Konto 419 i alt	1.581.190	1.708
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.663.161	1.371
		Konto 421 i alt	2.663.161	1.371
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	141.995	197
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	141.995	197
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	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-09-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Kurt, Næstformand Günther, Kim, Peter Vilsbøll, Karsten,

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