

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0678**
Afdeling

 LBF-nr.: **013**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **250**

Navn - adresse:

Danske Funktionæres Boligselskab
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9313 - Morelhaven
Morelvang 8 - 80
3550 Slangerup

Navn - adresse:

Frederikssund Kommune
Rådhuset Torvet 2
3600 Frederikssund

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **81467412**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **81467412**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **47 35 10 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.021	41	1	41
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.021	41	1	41
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	95	2		
	2	1.263	21		
	3	856	10		
	4	808	8		
	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		3.021	41		41

Matrikel nr. og tekst	12 ET Slangerup By
BBR-ejendomsnummer	21081

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	41	3.021		01-02-1983
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	41	3.021		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Nej
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:

1.166,54

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.519.970	1.525	1.552
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	139.983	147	147
107	*	Vandafgift	197.435	229	345
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	78.155	105	115
110		Forsikringer	44.892	48	47
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	26.893	26	29
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	8.154	8	8
		Konto 111 i alt	35.047	34	37
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	176.451	157	197
		2. Dispositionsfond	22.878	23	23
		3. Arbejdskapitalen	6.478	6	7
		Konto 112 i alt	205.807	186	227
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	701.319	749	918
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	310.512	395	427
115	*	Almindelig vedligeholdelse	108.731	75	60
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	478.115	800	474
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	478.115	800	473
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.082		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.082		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri		3	
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.909	10	7
		Konto 118 i alt	13.909	13	7
119	*	Diverse udgifter	5.269	72	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	438.421	555	541
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	686.000	686	664
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	200.000	200	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	966.000	966	774
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.625.710	3.795	3.785
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	22.291	38	38
		2. Renter m.v.	15.709		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	38.000	38	38
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)	50.504	70	70
		2. Renter m.v.	34.767		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	2.667		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	18.856		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	69.082	70	70
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.402		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.402		
		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	72.483		
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	179.565	108	108
139		UDGIFTER I ALT	3.805.275	3.903	3.893
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	172.009		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.977.284	3.903	3.893

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.524.472	3.524	3.524
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.000		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	38.000	38	38
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.565.472	3.562	3.562
202	*	Renter	84.146	12	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.650	3	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	280.964	281	312
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.932.232	3.858	3.880
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	45.000	45	12
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	45.050	45	12
209		INDTÆGTER I ALT	3.977.282	3.903	3.892
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.977.282	3.903	3.892

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.777.463	24.777
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	34.500.000	
		2. Heraf grundværdi	4.135.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.777.463	24.777
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	271.775	294
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.180.062	1.221
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.260.000	1.260
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.489.300	27.552
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	39.429	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	185.783	202
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	130.665	340
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		6. Andre debitorer	1.650	
		7. Forudbetalte udgifter	94.106	132
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	451.633	715
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	174.555	206
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.604	8
		2. Bank- og depotbeholdning	3.694	9

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.603.634	3.114
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.241.120	4.052
310		AKTIVER I ALT	31.730.420	31.604

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.211.629	1.604
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	168.562	121
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	200.641	424
406	*	Andre henlæggelser	178.249	216
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.759.081	2.365
407	*	Opsamlet resultat	826.822	936
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.585.903	3.301
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.704.550	4.705
		Realkredit Danmark	2.686.409	3.862
Konto 408 i alt			7.390.959	8.567
409		Beboerindskud	631.900	632
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.754.604	15.579
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.777.463	24.778
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	271.775	294
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.180.062	1.221
		Konto 413 i alt	1.451.837	1.515
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	11.668	
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	11.668	
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	1.260.000	1.260
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	1.260.000	1.260
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.500.968	27.553
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	178.635	177
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	17.316	17
421	*	Skyldige omkostninger	399.564	514
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	45.331	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.704	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.704	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	643.550	752
430		PASSIVER I ALT	31.730.421	31.606
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.175.424	1.525	1.552
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	36.010		
101.3		Administrationsbidrag	52.104		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-256.432		
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)	1.519.970	1.525	1.552
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.519.970	1.525	1.552
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	197.435	229	345
Konto 107 i alt			197.435	229	345

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	78.155	105	115
		Konto 109 i alt	78.155	105	115
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	133.033	138	140
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	43.418	19	57
		Administrationsbidrag i alt	176.451	157	197
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	139.900	300	95
		Løs medhjælp, løn m.v.	31.050	35	300
		Øvrige renholdelsesudgifter	139.562	60	32
		Konto 114 i alt	310.512	395	427
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	92.532	75	60
115.2		Bygning, klimaskærm	1.019		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11.317		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	703		
115.6		Materiel	3.160		
		Konto 115 i alt	108.731	75	60
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	75.391	245	108
116.2		Bygning, klimaskærm	150.342	352	154
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	172.401	118	133
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.719	22	23
116.5		Bygning, tekniske installationer	78.122	60	53
116.6		Materiel	140	3	3
		Konto 116 i alt	478.115	800	474
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri		3	
		Konto 118.1 i alt		3	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	13.909	10	7
		Konto 118.3 i alt	13.909	10	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	13.909	13	7
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.650	3	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	12.259	10	1
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	5.119	5	5
		Afdelingsbestyrelsesudgifter		26	4
		Advokatomkostninger o.lign.	150		
		Diverse		41	37
		Konto 119 i alt	5.269	72	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	227,08		
		Samlet henlæggelse i alt	686.000	686	664
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	686.000	686	664
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	72.483		
		Konto 134 i alt	72.483		
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	82.002	12	
		Diverse	2.144		
		Konto 202 i alt	84.146	12	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	45.000	45	12
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	45.000	45	12
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	50		
		Konto 206 i alt	50		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.777.463	24.777
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.777.463	24.777
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	271.775	294
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	271.775	294
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	271.775	294
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.180.062	1.221
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.180.062	1.221
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.180.062	1.221
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		
		Særstøttelån	1.260.000	1.260
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.260.000	1.260
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.429	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	39.429	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	185.783	178
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		24
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	185.783	202
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.665	340
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	130.665	340
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		4
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	174.555	206
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	174.555	206
		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	174.555	206
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	2.003.744	1.144
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	478.115	190
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	686.000	650
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.211.629	1.604
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	24.043	333
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.402	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	200.000	150
		Saldo ultimo	200.641	424
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	215.622	272
		- Forbrugt i året	37.373	56
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	178.249	216

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	935.777	843
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	172.009	93
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	280.964	
		Saldo ultimo	826.822	936
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	826.822	936
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	178.635	177
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	178.635	177
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	399.564	514
		Konto 421 i alt	399.564	514
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	45.331	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	45.331	44
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	2.704	
Konto 425 i alt			2.704	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-12-2016
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-12-2016
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 Ulrik, Jørgen, Allan,

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