

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0787**
Afdeling

 LBF-nr.: **008**
Tilsynsførende kommune

 Kommunensnr.: **390**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**1808 - Boligselskabet Domea Vordingborg,
afd 8**
Femøvej 2 og Askøvej 2
4760 Vordingborg

Navn - adresse:

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43 Postboks 200
4760 Vordingborg

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14916172**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916172**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **55 36 36 36**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.980	68	1	68
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		592	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		6.572	76	1	76
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.696	24		
	3	2.938	33		
	4	1.938	19		
	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		6.572	76		76

Matrikel nr. og tekst	198, Ore, Vordingborg Jorder
BBR-ejendomsnummer	25470

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	76	6.572	25-08-2004	01-09-2007
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	76	6.572		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

930,1

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 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)	3.429.138	3.465	3.440
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	153.913	160	169
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	179.972	175	178
110		Forsikringer	131.529	123	147
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	78.602	91	95
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.336	38	31
		Konto 111 i alt	108.938	129	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	323.642	324	332
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.160	12	13
		Konto 112 i alt	335.802	336	345
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	910.154	923	965
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	423.107	524	528
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.691	185	103
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	524.825	769	789
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	524.825	769	788
		Konto 116 i alt			1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.583		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.583		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	136.624	122	192
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	670.422	831	824
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	780.000	780	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	75.000	75	10
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.000	24	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	879.000	879	770
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.888.714	6.098	5.999
		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 lejeres 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.	16.795		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.795		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.930		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.930		
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	228.000	228	644
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	228.000	228	644
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	175.637		
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	403.637	228	644
139		UDGIFTER I ALT	6.292.351	6.326	6.643
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	133.642		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.425.993	6.326	6.643

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	5.562.012	5.562	5.562
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	550.620	551	551
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.112.632	6.113	6.113
202	*	Renter	35.395		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	212.808	213	529
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.360.835	6.326	6.642
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	23.491		
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	41.665		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	65.156		
209		INDTÆGTER I ALT	6.425.991	6.326	6.642
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.425.991	6.326	6.642

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	97.340.500	97.341
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	91.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.707.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	97.340.500	97.341
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	4.195.242	4.417
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	1.893.000	1.893
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	103.428.742	103.651
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	15.532	85
		2. Beboerindskud	3.981	26
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	518.219	509
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	449.783	354
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.812	10
		6. Andre debitorer	5.194	9
		7. Forudbetalte udgifter	33.427	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.033.948	1.023
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.480	
		2. Bank- og depotbeholdning	684.095	708

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.407.841	3.170
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.131.364	4.901
310		AKTIVER I ALT	108.560.106	108.552

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.755.178	1.500
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	862.578	824
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	110.299	95
406	*	Andre henlæggelser	749.895	807
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.477.950	3.226
407	*	Opsamlet resultat	868.553	948
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.346.503	4.174
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.813.800	6.814
		Realkredit Danmark	62.172.330	65.137
Konto 408 i alt			68.986.130	71.951
409		Beboerindskud	1.938.964	1.939
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.415.406	23.451
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	97.340.500	97.341
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		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	4.195.242	4.417
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	1.893.000	1.893
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.088.242	6.310
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	103.428.742	103.651
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	563.063	574
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	180.661	108
422		Mellemregning med fraflyttere	4.058	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.079	36
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	784.861	727
430		PASSIVER I ALT	108.560.106	108.552
		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)	2.964.879	3.465	3.440
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	807.820		
101.3		Administrationsbidrag	239.166		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	582.727		
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)	3.429.138	3.465	3.440
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	3.429.138	3.465	3.440
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)
		Fast renovation	179.972	175	178
		Konto 109 i alt	179.972	175	178
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	229.758	230	235
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	93.884	94	97
		Administrationsbidrag i alt	323.642	324	332
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	234.003	390	399
		Løs medhjælp, løn m.v.	72.331	50	34
		Øvrige renholdelsesudgifter	116.773	84	95
		Konto 114 i alt	423.107	524	528
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		185	103
115.2		Bygning, klimaskærm	92.526		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.074		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.895		
115.6		Materiel	196		
		Konto 115 i alt	110.691	185	103
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	83.992	90	171
116.2		Bygning, klimaskærm			137
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.880	188	277
116.4		Bygning, fælles indvendig	9.596	265	30
116.5		Bygning, tekniske installationer	239.498	218	158
116.6		Materiel	47.859	8	16
		Konto 116 i alt	524.825	769	789
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.800	9	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	4.078	18	29
		Beboeraktiviteter	11.458		
		Advokatomkostninger o.lign.	500		
		Diverse	110.788	95	153
		Konto 119 i alt	136.624	122	192
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118,69		
		Samlet henlæggelse i alt	780.000	780	750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	780.000	780	750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 124 i alt					
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	228.000	228	644
		Driftstabslån i alt	228.000	228	644
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	175.637		
Konto 134 i alt			175.637		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning	35.395		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 202 i alt	35.395		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	23.491		
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	23.491		
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	41.665		
		Konto 206 i alt	41.665		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	97.340.500	97.341
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	97.340.500	97.341
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		
		Driftstabslån	4.195.242	4.417
		Konto 304.1 i alt ultimo	4.195.242	4.417
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	1.893.000	1.893
		Konto 304.4 i alt ultimo	1.893.000	1.893
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	15.532	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	15.532	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	347.331	338
		El		
		Vand	170.888	171
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	518.219	509
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	449.783	354
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	449.783	354
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.812	10

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.812	10
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	1.500.003	1.513
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	524.825	1.008
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	780.000	995
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.755.178	1.500
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	95.229	75
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.930	4
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.000	24
		Saldo ultimo	110.299	95
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	807.332	1.176
		- Forbrugt i året	57.437	369
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	749.895	807
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	947.719	982
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	133.642	309
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	212.808	343
		Saldo ultimo	868.553	948
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	868.553	948
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	7.000	7
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	556.063	567
		Konto 419 i alt	563.063	574
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	180.661	108
		Konto 421 i alt	180.661	108
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.079	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.079	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører Domea
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-10-2018
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-10-2018
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 Tom Tiljevang, Castiel Firozi, Sonja A.,

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