

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0701		LBF-nr.: 001		Kommunenr.: 370	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligselskabet Trollebo		3401 - Nøddehegnet		Næstved Kommune	
c/o Postboks 251		Nøddehegnet 1 - 116		Rådhuset Rådmandshaven 20	
Oldenburg Allé 3		4700 Næstved		4700 Næstved	
2630 Taastrup					
Telefon: 76 64 64 64		Telefon:		Telefon: 55 88 55 88	
Fax: 76 64 64 65		Fax:		Fax:	
E-postadresse: domea@domea.dk		E-postadresse:		E-postadresse:	
Hjemmeside: www.domea.dk		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 14811974		CVR-nr.: 14811974			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		14.586	203	1	203
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.586	203	1	203
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.420	60		
	3	4.600	66		
	4	4.256	56		
	5	2.310	21		
- 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			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.586	228		208

Matrikel nr. og tekst	7 bb m.fl. Åderup, Næstved Jorder
BBR-ejendomsnummer	18513

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	14.586		01-08-1978
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	203	14.586		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

874,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,61

Forhøjelse pr. m² i %:

1,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

242.208

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)	4.504.555	4.557	4.727
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	769.893	896	796
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	477.871	412	386
110		Forsikringer	410.221	456	460
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	164.272	207	212
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	347.884	69	324
		Konto 111 i alt	512.156	276	536
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	868.419	871	822
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.959	33	33
		Konto 112 i alt	901.378	904	855
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	3.071.519	2.944	3.033
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.346.243	1.413	1.342
115	*	Almindelig vedligeholdelse	233.683	200	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.393.596	1.943	1.732
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.393.595	1.942	1.731
		Konto 116 i alt	1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	130.983		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	130.983		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	192.423	155	150
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.407		7
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	43.338	50	40
		Konto 118 i alt	238.168	205	197
119	*	Diverse udgifter	155.641	219	298
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.973.736	2.038	2.088
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.050.000	2.050	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		67	67
124	*	Andre henlæggelser	206.310		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.406.310	2.267	2.067
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.956.120	11.806	11.915
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.837.486	5.894	5.836
		2. Renter m.v.	2.659.758		
		3. Administrationsbidrag	264.498		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	183.731		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.578.011	5.894	5.836
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	4.093		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.093		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.670		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.670		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	42.158		
		Konto 131 i alt	42.158		
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	2.138.520		
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	7.758.689	5.894	5.836
139		UDGIFTER I ALT	19.714.809	17.700	17.751
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.714.809	17.700	17.751

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	12.754.632	12.754	13.042
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	50.400	32	36
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	853.710	805	882
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.658.742	13.591	13.960
202	*	Renter	125.403		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	2.115.000	2.115	2.115
		2. Drift af fællesvaskeri	178.919	164	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	22.672	16	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	144.000	144	290
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.244.736	16.030	16.565
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.151.181	1.669	1.185
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.035.211		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.186.392	1.669	1.185
209		INDTÆGTER I ALT	18.431.128	17.699	17.750
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.283.680		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.714.808	17.699	17.750

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	78.253.264	78.253
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	177.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.501.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	78.253.264	78.253
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	97.356.569	106.236
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	900.000	900
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	176.509.833	185.389
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.866	54
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	62.492	53
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	759.299	526
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	50.368	83
		6. Andre debitorer	288.301	14
		7. Forudbetalte udgifter		371
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.222.326	1.101
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.376	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.398.980	11.933
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.629.682	13.041
310		AKTIVER I ALT	190.139.515	198.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.667.064	4.011
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	530.078	511
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	584.669	606
406	*	Andre henlæggelser	4.810.477	4.743
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.592.288	9.871
407	*	Opsamlet resultat	-565.677	862
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.026.611	10.733
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	12.687.838	12.688
		Nykredit	2.968.074	5.225
Konto 408 i alt			15.655.912	17.913
409		Beboerindskud	1.764.000	1.764
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.833.352	58.577
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	78.253.264	78.254
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	96.970.297	98.719
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	96.970.297	98.719
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.106.539	1.098
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	29.000	29
		Konto 414 i alt	1.135.539	1.127
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	900.000	900
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	900.000	900
416	*	Anden langfristet gæld	8.820	11
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	177.267.920	179.011
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	291.116	309
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.620.390	7.599
422		Mellemregning med fraflyttere	9.497	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	923.984	778
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	3.844.987	8.686
430		PASSIVER I ALT	190.139.518	198.430
		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)	2.256.661	4.557	4.727
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.374		
101.3		Administrationsbidrag	100.068		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-349.975		
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	296.000		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.451.477		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.504.555	4.557	4.727
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	4.504.555	4.557	4.727
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	328.632	412	386
		Ekstra renovation	149.239		
		Konto 109 i alt	477.871	412	386
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	576.518	575	577
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	291.901	296	245
		Administrationsbidrag i alt	868.419	871	822
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	976.644	1.220	1.183
		Refusion af timer	-9.084		
		Løs medhjælp, løn m.v.	133.802	110	90
		Øvrige renholdelsesudgifter	244.881	83	69
		Konto 114 i alt	1.346.243	1.413	1.342
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.136	200	250
115.2		Bygning, klimaskærm	11.356		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.640		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	100.486		
115.6		Materiel	57.065		
		Konto 115 i alt	233.683	200	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	492.619	732	598
116.2		Bygning, klimaskærm	44.512	25	264
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	940.211	492	604
116.4		Bygning, fælles indvendig	382.626	161	53
116.5		Bygning, tekniske installationer	460.596	463	141
116.6		Materiel	73.032	70	72
		Konto 116 i alt	2.393.596	1.943	1.732
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	192.423	155	150

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	192.423	155	150
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	2.407		7
		Konto 118.2 i alt	2.407		7
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	43.338	50	40
		Konto 118.3 i alt	43.338	50	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	238.168	205	197
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	178.919	164	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	22.672	16	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	36.577	25	-3
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	25.903	26	26
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	53.343	86	131
		Beboeraktiviteter	31.042		
		Advokatomkostninger o.lign.	7.463		
		Diverse	37.890	107	141
		Konto 119 i alt	155.641	219	298
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	140,55		
		Samlet henlæggelse i alt	2.050.000	2.050	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.050.000	2.050	1.800
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	206.310		
		Konto 124 i alt	206.310		
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	2.138.520		
		Konto 134 i alt	2.138.520		

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	119.935		
		Diverse	5.468		
		Konto 202 i alt	125.403		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.151.181	1.669	1.185
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.151.181	1.669	1.185
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	1.035.211		
		Konto 206 i alt	1.035.211		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	78.253.264	78.253
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	78.253.264	78.253
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	106.235.838	103.468
		+ Forbedringsarbejder i året	878.217	5.670
		- Tilskud i året	6.920.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	100.194.055	109.138
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	583.182	547
		Afskrivning	2.254.304	2.355
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.837.486	2.902
		Bogført værdi ultimo	97.356.569	106.236
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	900.000	900
		Konto 304.4 i alt ultimo	900.000	900
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	61.866	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	61.866	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	54.852	53
		El		
		Vand	7.640	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	62.492	53
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	759.299	526
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	759.299	526
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	13.847	11
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	36.521	72
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	50.368	83
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	4.010.659	4.301
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.393.595	1.950
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.050.000	1.660
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.667.064	4.011
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	606.339	371
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.670	65
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		300
		Saldo ultimo	584.669	606
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	4.743.419	4.764
		- Forbrugt i året	139.252	996
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	206.310	975
		Saldo ultimo	4.810.477	4.743

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	862.003	382
		- Årets underskud (konto 210)	1.283.680	
		+ Årets overskud (konto 140)		590
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	144.000	110
		Saldo ultimo	-565.677	862
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-565.677	862
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	8.820	11
		Konto 416 i alt	8.820	11
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	61.495	66
		El		
		Vand	228.333	242
		Antenne		
		Diverse	1.288	1
		Konto 419 i alt	291.116	309
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.620.390	7.599
		Konto 421 i alt	2.620.390	7.599
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	923.984	778
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	923.984	778
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-04-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-04-2018
Underskrift/-er (sign)	0

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 Vakant 3401, Vakant 3401, Vakant 3401, Vakant 3401, Vakant 3401,

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)	Lene Pia Helle Tea Annalise Dorthe Poul Kazimier Tommy Kaj Verner