

BoligorganisationLBF-nr.: **0858****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **860**

Navn - adresse:

Domea Hirtshals
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

1225 - Margretheparken

Margretheparken 1 - 54
9850 Hirtshals

Navn - adresse:

Hjørring Kommune

Administrationsbygningen Nørregade 2
9800 Hjørring

Telefon: **76 64 64 64**Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dkCVR-nr.: **14810943**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **14810943**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **72 33 33 33**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.811	189	1	189
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.811	189	1	189
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.287	67		
	3	4.699	65		
	4	4.825	57		
	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			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.811	234		198

Matrikel nr. og tekst	124AKC, 124AKD, 124AMN, 124AKH, 124AKG, 124AOC, 124AKF mfl, 124AKE, Horne by, Hirtshals
BBR-ejendomsnummer	847

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	189	13.811		01-01-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	189	13.811		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Ja	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:

845,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

54,62

Forhøjelse pr. m² i %:

6,91

Forhøjelse i alt på årsbasis:

754.416

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)	532.207	547	530
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	470.932	504	504
107	*	Vandafgift	102.795	82	86
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	364.441	349	448
110		Forsikringer	254.212	290	308
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	253.581	363	375
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.740	73	82
		Konto 111 i alt	347.321	436	457
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	726.093	860	829
		2. Dispositionsfond	110.484	111	111
		3. Arbejdskapitalen	31.284	31	31
		Konto 112 i alt	867.861	1.002	971
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	27.318	34	34
		Konto 113 i alt	27.318	34	34
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.434.880	2.697	2.808
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.730.284	2.169	2.153
115	*	Almindelig vedligeholdelse	146.430	150	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.344.854	1.538	1.010
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.344.854	1.538	1.010
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.948		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.948		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	60.144	75	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.361		
		Konto 118 i alt	69.505	75	75
119	*	Diverse udgifter	61.021	85	150
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.007.240	2.479	2.578
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	900.000	900	927
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	600.000	600	650
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.600.000	1.600	1.627
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.574.327	7.323	7.543
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.915.609	6.315	6.190
		2. Renter m.v.	4.232.979		
		3. Administrationsbidrag	443.945		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	2.461.191		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.131.342	6.315	6.190
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.658.474	2.285	2.251
		2. Renter m.v.	1.056.464		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	86.821		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	552.062		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.249.697	2.285	2.251
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.589.062		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.589.062		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.295		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.295		
		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	37.614		20
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	37.614		20
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			263
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			263
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	8.418.653	8.600	8.724
139		UDGIFTER I ALT	14.992.980	15.923	16.267
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.105.987		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.098.967	15.923	16.267

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	11.670.804	11.661	12.103
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	109.296	109	109
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	21.120	21	21
		Lejeindtægter i alt	11.758.980	11.749	12.191
202	*	Renter	192.441		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	239.000		
		2. Drift af fællesvaskeri	161.141	130	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.650		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.354.212	11.879	12.331
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.690.630	4.044	3.936
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	54.123		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.744.753	4.044	3.936
209		INDTÆGTER I ALT	16.098.965	15.923	16.267
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.098.965	15.923	16.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	24.928.287	24.928
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	61.650.000	
		2. Heraf grundværdi	13.509.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	24.928.287	24.928
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	134.182.062	138.028
	*	2. Bygningsrenovering m.v	37.266.430	38.730
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	280.000	280
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.721.000	2.240
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.952.769	2.990
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	208.330.548	207.196
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	138.717	91
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.102.444	1.055
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	620.753	248
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.083	18
		6. Andre debitorer	570	20
		7. Forudbetalte udgifter	187.079	180
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.075.646	1.612
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.500	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.803.430	7.682
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.880.576	9.297
310		AKTIVER I ALT	216.211.124	216.493

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.943.607	2.388
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	611.265	588
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.074.643	2.100
406	*	Andre henlæggelser	3.198.016	3.530
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.827.531	8.606
407	*	Opsamlet resultat	-1.528.047	-2.634
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.299.484	5.972
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden		6
		Realkredit Danmark	2.362.577	2.540
		Nykredit	7.818	40
Konto 408 i alt			2.370.395	2.586
409		Beboerindskud	855.662	856
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	186.989	187
411		Afskrivningskonto for ejendommen	21.515.241	21.300
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	24.928.287	24.929
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	134.182.062	138.028
		2. Bygningsrenovering m.v.	37.266.430	38.730
		Konto 413 i alt	171.448.492	176.758
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	401.689	397
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	401.689	397
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	280.000	280
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	8.721.000	2.240

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	2.952.769	2.990
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	11.953.769	5.510
416	*	Anden langfristet gæld	9.981	9
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	208.742.218	207.603
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.205.931	1.267
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	853.888	1.584
422		Mellemregning med fraflyttere	38.941	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	49.542	32
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	21.120	21
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	21.120	21
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.169.422	2.916
430		PASSIVER I ALT	216.211.124	216.491
		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)	215.658	547	530
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	118.311		
101.3		Administrationsbidrag	11.108		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	87.049		
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	10.782		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	263.397		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	532.207	547	530
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	532.207	547	530
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	102.795	82	86
Konto 107 i alt			102.795	82	86

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	364.441	349	448
		Konto 109 i alt	364.441	349	448
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	535.837	570	545
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	190.256	290	284
		Administrationsbidrag i alt	726.093	860	829
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.251.077	1.877	1.868
		Refusion af timer	-9.450		
		Øvrige renholdelsesudgifter	488.657	292	285
		Konto 114 i alt	1.730.284	2.169	2.153
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn		150	200
115.2		Bygning, klimaskærm	21.029		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.253		
115.4		Bygning, fælles indvendig	783		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.310		
115.6		Materiel	53.055		
		Konto 115 i alt	146.430	150	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	466.204	690	269
116.2		Bygning, klimaskærm	315.295	184	190
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	190.469	240	223
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.311	13	14
116.5		Bygning, tekniske installationer	263.855	287	272
116.6		Materiel	101.720	124	42
		Konto 116 i alt	1.344.854	1.538	1.010
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	60.144	75	75
		Konto 118.1 i alt	60.144	75	75

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	9.361		
		Konto 118.3 i alt	9.361		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.505	75	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	161.141	130	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.650		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-94.286	-55	-65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	32.768	25	24
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	22.685	5	34
		Beboeraktiviteter	89		
		Advokatomkostninger o.lign.	5.050		
		Diverse	429	55	92
		Konto 119 i alt	61.021	85	150
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65,17		
		Samlet henlæggelse i alt	900.000	900	927
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	900.000	900	927
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	37.614		20
		Driftstabslån i alt	37.614		20
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			
		Konto 134 i alt			
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	192.441		
		Konto 202 i alt	192.441		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.690.630	4.044	3.936
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.690.630	4.044	3.936
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	54.123		
		Konto 206 i alt	54.123		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	24.928.287	24.928
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	24.928.287	24.928
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	134.182.062	138.028
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	134.182.062	138.028
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	134.182.062	138.028
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	37.266.430	38.730
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	37.266.430	38.730
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	37.266.430	38.730
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	280.000	280
		Konto 304.1 i alt ultimo	280.000	280
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	8.721.000	2.240
		Konto 304.2 i alt ultimo	8.721.000	2.240
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	2.952.769	2.990
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.952.769	2.990
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	138.717	91
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	138.717	91
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	673.590	688
		El		
		Vand	428.854	367
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.102.444	1.055
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	620.753	248
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	620.753	248
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	26.083	18
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	26.083	18
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	2.388.461	2.448
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.344.854	935
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	900.000	875
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.943.607	2.388
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.100.000	2.333
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	1.625.357	833
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	600.000	600
		Saldo ultimo	1.074.643	2.100
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.530.016	3.862
		- Forbrugt i året	332.000	332
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	3.198.016	3.530
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.634.034	-3.586
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.105.987	952
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.528.047	-2.634
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.528.047	-2.634
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	9.981	9
		Konto 416 i alt	9.981	9
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.000	15
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	1.199.931	1.252
		Konto 419 i alt	1.205.931	1.267
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	853.888	1.584
		Konto 421 i alt	853.888	1.584
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	49.542	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Forudbetalinger i alt			49.542	32
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-04-2017
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 Jørgen, Else Marie, Lindhart, Ruth , Bodil,

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)	Allan Mose Jens Else-Marie Pedersen Birthe Hanne