

Boligorganisation LBF-nr.: **0777** **Afdeling** LBF-nr.: **044** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **376**

Navn - adresse: **Boligselskabet Vendersbo**
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse: **944 - Stubbekøbing 1942**
Vestervang/Østervang/Solgården/Havnega
de
4850 Stubbekøbing

Navn - adresse: **Guldborgsund Kommune**
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Telefon: **76 64 64 64** Telefon: Telefon: **54 73 10 00**
Fax: **76 64 64 65** Fax: Fax:
E-postadresse: **domea@domea.dk** E-postadresse: E-postadresse:
Hjemmeside: Hjemmeside:
www.domea.dk
CVR-nr.: **14810749** CVR-nr.: **14810749**
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.751	114	1	114
Almene ungdomsboliger		337	9	1	9
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.088	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	417	11		
	2	2.812	46		
	3	2.585	32		
	4	1.634	18		
	5	1.640	15		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			18	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.088	141		127

Matrikel nr. og tekst	Stubbekøbing MarkjordeR 14 cn, 14 cr, 20k, 99, 187l, 187m, 187n, 187o og Stubbekøbing Bygrunde 14G
BBR-ejendomsnummer	

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	122	9.087		01-01-1944
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	33	1.897		
Boliger i tæt/lavt byggeri	89	7.190		

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

721,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

14,79

Forhøjelse pr. m² i %:

2,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

134.424

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)	1.841.806	1.837	1.853
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	239.643	231	245
107	*	Vandafgift	434.886	150	311
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	316.905	310	326
110		Forsikringer	125.126	100	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	236.921	70	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	81.563	80	83
		Konto 111 i alt	318.484	150	233
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	497.820	470	446
		2. Dispositionsfond		71	71
		3. Arbejdskapitalen	20.003	20	20
		Konto 112 i alt	517.823	561	537
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	15.920	8	16
		2. G-indskud	170.285	174	174
		Konto 113 i alt	186.205	182	190
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.139.072	1.684	1.987
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	766.727	563	622
115	*	Almindelig vedligeholdelse	466.580	450	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.100.850	900	1.018
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.100.849	901	1.018
		Konto 116 i alt	1	-1	
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.544		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	87.544		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	2.014		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.412	80	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.245		
		Konto 118 i alt	4.671	80	
119	*	Diverse udgifter	33.685	93	113
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.271.664	1.185	1.135
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.200.000	900	995
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	90
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-235.000	65	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.065.000	1.065	1.150
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.317.542	5.771	6.125
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	62.165	71	71
		2. Renter m.v.	17.628		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	79.793	71	71
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)	285.360	881	585
		2. Renter m.v.	343.675		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	22.872		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	117.740		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	534.167	881	585
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.043		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.980		
		Konto 129 i alt	63		
130		1. Tab ved fraflytninger	75.702		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.639		
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.064		
		Konto 130 i alt	-1		
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			
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	614.022	952	656
139		UDGIFTER I ALT	6.931.564	6.723	6.781
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	6.931.564	6.723	6.781

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	6.557.436	6.557	6.619
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	34.109	32	32
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	9.400		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.600.945	6.589	6.651
202	*	Renter	11.256	25	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	21.810	10	30
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	100.000	100	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.734.011	6.724	6.781
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.138		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.138		
209		INDTÆGTER I ALT	6.786.149	6.724	6.781
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	145.411		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	6.931.560	6.724	6.781

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	34.326.082	34.326
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.300.000	
		2. Heraf grundværdi	11.025.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	10.650.620	10.566
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	44.976.702	44.892
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.113.508	244
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.634.821	8.898
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.725.031	54.034
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.875	66
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	808.654	976
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	665.618	546
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	3.136	6
		7. Forudbetalte udgifter	179.759	151
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.666.042	1.745
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	88.362	162
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.000	2
		2. Bank- og depotbeholdning	874.124	799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.089.545	2.593
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.726.073	5.301
310		AKTIVER I ALT	60.451.104	59.335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.398.060	1.299
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	459.935	447
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	198.465	474
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.056.460	2.220
407	*	Opsamlet resultat	110.798	356
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.167.258	2.576
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	3.087.827	3.095
		Realkredit Danmark	1.693.178	1.766
		Nykredit	8.424.902	8.766
Konto 408 i alt			13.205.907	13.627
409		Beboerindskud	790.535	791
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.980.260	30.474
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	44.976.702	44.892
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.113.508	179
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.305.236	8.569
Konto 413 i alt			10.418.744	8.748
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	1.200	1
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	877.345	816
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			878.545	817
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld	418.919	416
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	56.692.910	54.873
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	875.987	1.080
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	610.353	696
422		Mellemregning med fraflyttere	17.442	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	38.204	70
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.178	
		4. Kursreguleringskonto	15.769	19
		Anden kortfristet gæld i alt	48.947	19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.590.933	1.886
430		PASSIVER I ALT	60.451.101	59.335
		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)	7.548	1.837	1.853
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.897		
101.3		Administrationsbidrag	192		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
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	396.632		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	793.263		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.200.532	1.837	1.853
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	499.176		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	352.053		
101.3		Administrationsbidrag	16.173		
104.1		- Afdragsbidrag	9.367		
104.2		- Rentebidrag	216.761		
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)	641.274		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.841.806	1.837	1.853
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	434.880	150	311
		Vand fælles	6		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	434.886	150	311
109		RENOVATION			
		Fast renovation	296.156	310	326
		Ekstra renovation	20.749		
		Konto 109 i alt	316.905	310	326
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	397.049	381	325
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	100.771	89	121
		Administrationsbidrag i alt	497.820	470	446
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	572.911	507	622
		Refusion af timer	-21.091		
		Løs medhjælp, løn m.v.	16.781		
		Øvrige renholdelsesudgifter	198.126	56	
		Konto 114 i alt	766.727	563	622
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	38.880	450	400
115.2		Bygning, klimaskærm	135.062		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.296		
115.4		Bygning, fælles indvendig	168.168		
115.5		Bygning, tekniske installationer	102.648		
115.6		Materiel	16.526		
		Konto 115 i alt	466.580	450	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	19.626	74	191
116.2		Bygning, klimaskærm	208.529	369	352
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	321.766	243	230
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.485		50
116.5		Bygning, tekniske installationer	525.369	176	165
116.6		Materiel	21.075	38	30
		Konto 116 i alt	1.100.850	900	1.018
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	2.014		
		Konto 118.1 i alt	2.014		
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift	1.412	80	
		Konto 118.2 i alt	1.412	80	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	1.245		
		Konto 118.3 i alt	1.245		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	4.671	80	
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	21.810	10	30
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-17.139	70	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	15.256	16	16
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	5.955	10	31
		Beboeraktiviteter	9.084		
		Advokatomkostninger o.lign.	2.813		
		Diverse	577	67	66
		Konto 119 i alt	33.685	93	113
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	132,04		
		Samlet henlæggelse i alt	1.200.000	900	995
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.200.000	900	995
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			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

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	5.972	25	
		Bank	5.284		
		Konto 202 i alt	11.256	25	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	52.138		
		Konto 206 i alt	52.138		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	34.326.082	34.326
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	34.326.082	34.326
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.113.508	244
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.113.508	244
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.113.508	244
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	8.634.821	8.898
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.634.821	8.898
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	8.634.821	8.898
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		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	8.875	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.875	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	674.104	855
		El		
		Vand	134.550	121
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	808.654	976
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	665.618	546
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	665.618	546
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	88.362	162
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	88.362	162
		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	88.362	162
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	1.298.909	1.631
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.100.849	882
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.200.000	550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.398.060	1.299
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	474.104	449
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.639	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-235.000	65
		Saldo ultimo	198.465	474
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	356.209	308
		- Årets underskud (konto 210)	145.411	
		+ Årets overskud (konto 140)		48
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	100.000	
		Saldo ultimo	110.798	356
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	110.798	356
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	418.919	416
		Konto 416 i alt	418.919	416
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	465.939	664
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Diverse	410.048	416
		Konto 419 i alt	875.987	1.080
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	610.353	696
		Konto 421 i alt	610.353	696
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	38.204	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	38.204	70
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.178	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			33.178	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-09-2016
Underskrift/-er (sign)	Per Frost Jensen

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 Doris, Niels Skytte, Gitte, Susanne, Pia,

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