

BoligorganisationLBF-nr.: **1013****Afdeling**LBF-nr.: **010****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **727**

Navn - adresse:

**DOMI Bolig
Tornøgade 12
8300 Odder**

Navn - adresse:

**Tv.Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33
Tv.Køhlsvej 16-66 & Rådhusgade 33
8300 Odder**

Navn - adresse:

**Odder Kommune
Rådhusgade 3
8300 Odder**Telefon: **70279797**

Fax:

E-postadresse:

mail@domibolig.dk

Hjemmeside:

www.domibolig.dkCVR-nr.: **35432027**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

mail@domibolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status:

**1 - Almindeligt
driftsregnskab**

Telefon:

87803333

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.130	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.130	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	945	24		
	2	2.822	45		
	3	4.874	52		
	4	3.489	34		
	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			29	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.130	184		161

Matrikel nr. og tekst	1FVmf 1 BÆ, Odder by, Odder		
BBR-ejendomsnummer	75909	76050	100016

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	184	12.129		01-01-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	147	11.425		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	704		

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

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

681,09

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,61

Forhøjelse pr. m² i %:

2,5

Forhøjelse i alt på årsbasis:

201.492

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)	1.528.660	1.532	1.528
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	531.880	683	683
107	*	Vandafgift	431.136	441	470
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	358.653	360	380
110		Forsikringer	116.055	70	120
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	151.848	190	227
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	73.325		
		Konto 111 i alt	225.173	190	227
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	607.986	604	610
		2. Dispositionsfond	89.999	77	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	697.985	681	610
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud		273	277
		2. G-indskud	274.930		
		Konto 113 i alt	274.930	273	277
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.635.812	2.698	2.767
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	729.566	725	745
115	*	Almindelig vedligeholdelse	266.390	455	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	250.117		
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	250.117		
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	150.710		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	150.710		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	118.056	185	172
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	69.662		
		Konto 118 i alt	187.718	185	172
119	*	Diverse udgifter	27.838	45	45
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.211.512	1.410	1.362
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.750.000	2.750	1.869
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.000	55	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.905.000	2.905	1.969
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.280.984	8.545	7.626
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	480.462	511	1.627
		2. Renter m.v.	14.622		
		3. Administrationsbidrag	12.801		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	507.885	511	1.627
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	4.935		2
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	4.935		2
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	263.844		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.842		
		3. Dækket af dispositionsfonden	212.002		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	512.820	511	1.629
139		UDGIFTER I ALT	8.793.804	9.056	9.255
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	204.262		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.998.066	9.056	9.255

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	8.260.908	8.293	8.485
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.400	-17	15
		7. Garager/Carporte	91.800	93	93
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.460		5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.372.568	8.369	8.598
202	*	Renter		101	31
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	8.533	7	
		2. Drift af fællesvaskeri	90.449	92	96
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.800	15	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	472.000	472	515
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.959.350	9.056	9.255
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.716		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.716		
209		INDTÆGTER I ALT	8.998.066	9.056	9.255
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.998.066	9.056	9.255

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.866.449	31.659
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	95.550.000	
		2. Heraf grundværdi	17.971.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.948.324	4.948
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.814.773	36.607
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.011.096	4.496
	*	2. Bygningsrenovering m.v	32.747.162	6.262
	*	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	73.573.031	47.365
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		16
		2. Beboerindskud	10.367	10
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	31.906	278
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse	85.732	86
		Konto 305 i alt	128.005	390
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	810	15.663
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	128.815	16.053
310		AKTIVER I ALT	73.701.846	63.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.832.613	19.332
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	205.975	257
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	103.766	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.142.354	19.690
407	*	Opsamlet resultat	1.280.162	1.548
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	23.422.516	21.238
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	204.605	337
		Realkredit Danmark	2.406.000	2.358
		B.R.F.	384.399	677
		Landsbyggefonden	2.920.196	2.920
Konto 408 i alt			5.915.200	6.292
409		Beboerindskud	991.500	992
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	29.908.073	29.323
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.814.773	36.607
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.966.677	4.447
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.966.677	4.447
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	794.481	788
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	9.315	9
		Konto 414 i alt	803.796	797
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.585.246	41.851
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	8.235.727	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	216.469	205
422		Mellemregning med fraflyttere	22.207	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	1.784	
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	217.897	113
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	217.897	113
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.694.084	328
430		PASSIVER I ALT	73.701.846	63.417
		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)	585.066	1.532	1.528
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	144.169		
101.3		Administrationsbidrag	13.070		
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	262.118		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	524.237		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.528.660	1.532	1.528
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.528.660	1.532	1.528
107		VANDAFGIFT			
		Vand og vandafledningsafgift	431.136	441	470
		Konto 107 i alt	431.136	441	470

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	358.653	360	380
		Konto 109 i alt	358.653	360	380
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	607.986	604	610
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	607.986	604	610
114		RENHOLDELSE			
		Bidrag til serviceafdelingen	215.376	725	745
		Bidrag til driftsafdelingen	514.190		
		Konto 114 i alt	729.566	725	745
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.146	455	400
115.2		Bygning, klimaskærm	20.279		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.475		
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.621		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.956		
115.6		Materiel	14.913		
		Konto 115 i alt	266.390	455	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	51.065		
116.2		Bygning, klimaskærm	15.000		
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.802		
116.4		Bygning, fælles indvendig	41.250		
116.5		Bygning, tekniske installationer			
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	250.117		
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligeholdelse	45.495	185	172
		El og vand	72.561		
		Konto 118.1 i alt	118.056	185	172

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			
		Vedligeholdelse fælleshus	22.359		
		Varme og vand fælleshus	42.128		
		El fælleshus	5.175		
		Konto 118.3 i alt	69.662		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	187.718	185	172
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	90.449	92	96
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.800	15	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	81.469	78	61
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	19.352	45	45
		Arrangementer og afdelingsmøder	4.200		
		Diverse	4.286		
		Konto 119 i alt	27.838	45	45
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	226,71		
		Samlet henlæggelse i alt	2.750.000	2.750	1.869
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.750.000	2.750	1.869
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,24		
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			
		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			
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 af tilgodehavender hos boligorganisationen		101	31
		Konto 202 i alt		101	31
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			
		Indgået på tidligere afskrevet fordring	2.102		
		Ejendomsskat 2013, 2014 og 2015	36.614		
		Konto 206 i alt	38.716		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.658.868	31.659
		+ tilgang i året	207.581	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.866.449	31.659
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.496.493	4.916
		+ Forbedringsarbejder i året		49
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.496.493	4.965
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	480.462	469
		Afskrivning	4.935	
		Afdrag og afskrivning ultimo	485.397	469
		Bogført værdi ultimo	4.011.096	4.496
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	6.261.639	
		+ Renoveringsarbejder i året	26.485.523	6.262
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.747.162	6.262
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	32.747.162	6.262
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		16
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		16
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	31.906	278
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	31.906	278
		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		
		+ 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	19.332.730	16.721
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	250.117	139
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.750.000	2.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.832.613	19.332
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	100.608	53
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.842	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.000	55
		Saldo ultimo	103.766	101
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	1.547.900	1.889
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	204.262	129
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	472.000	470
		Saldo ultimo	1.280.162	1.548
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.280.162	1.548
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Depositum fælleshus	2.900	7
		Skyldige omkostninger	213.569	198
		Konto 421 i alt	216.469	205
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.784	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	1.784	
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	217.897	113
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			217.897	113

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Foranstående årsregnskab er aflagt efter gældende lovgivning om almene boliger.
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift (sign)	Uffe Vithen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Vedlagt
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	14-03-2017
Underskrift/-er (sign)	Henrik R. Christensen

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	03-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Anette Flemming Sørensen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	06-04-2017
Underskrift/-er (sign)	Claes Jensen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Odder
Dato for underskrift	08-06-2017
Underskrift/-er (sign)	Claes Jensen