

BoligorganisationLBF-nr.: **0465****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **240**

Navn - adresse:

De Vanføres Boligselskab, Ølstykke
c/o Frederiksberggade 2, 2. sal
Jernbanegade 4, 4.
1608 København V

Navn - adresse:

1, Bækkegården
Bækkegården 1-41 og 2-40
3650 Ølstykke

Navn - adresse:

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefon: **33347770**

Fax:

E-postadresse:
jha@ubsbolig.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **18748894**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: **28777205**

Status:
1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: **72 59 60 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.405	43	1	43
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.405	43	1	43
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.117	17		
	3	1.524	18		
	4	764	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.405	43		43

Matrikel nr. og tekst	11 a, Ølstykke by, Ølstykke11 a, Ølstykke by, Ølstykke	
BBR-ejendomsnummer	14128	14128

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	43	3.405		01-09-1995
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	43	3.405		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

1.071

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.569.688	1.568	1.579
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	364.319	375	396
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	86.990	102	101
110		Forsikringer	55.557	58	57
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	41.479	71	64
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	15.868	35	35
		Konto 111 i alt	57.347	106	99
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	191.135	191	181
		2. Dispositionsfond	24.080	24	
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	215.215	215	181
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	779.428	856	834
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	236.893	291	268
115	*	Almindelig vedligeholdelse	179.890	175	165
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	539.598	570	688
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	539.598	570	688
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	48.066	50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	48.066	50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.358	40	40
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		15	15
		Konto 118 i alt	21.358	55	55
119	*	Diverse udgifter	9.565	10	15
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	447.706	531	503
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	442.700	443	523
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)	85.000	85	85
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	10
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	567.700	568	618
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.364.522	3.523	3.534
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	108.784	111	108
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	108.784	111	108
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)	106.948	107	107
		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	106.948	107	107
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		15	15
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		15	15
		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			
	*	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	215.732	218	215
139		UDGIFTER I ALT	3.580.254	3.741	3.749
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	164.900		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.745.154	3.741	3.749

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.646.332	3.646	3.646
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.646.332	3.646	3.646
202	*	Renter			
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	29.422	25	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.000	7	7
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	62.400	63	71
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.745.154	3.741	3.749
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	3.745.154	3.741	3.749
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.745.154	3.741	3.749

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.853.800	35.854
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	33.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.212.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	12.874.961	12.727
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.728.761	48.581
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.732.314	2.857
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	53.461.075	51.438
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.107	1
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	417.783	358
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	30.234	30
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.530	3
		6. Andre debitorer	23.675	105
		7. Forudbetalte udgifter	1.716	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	493.045	520
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.676	7
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		1.509
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	502.721	2.036
310		AKTIVER I ALT	53.963.796	53.474

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	857.223	954
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	219.782	183
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	177.865	138
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.254.870	1.275
407	*	Opsamlet resultat	375.721	273
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.630.591	1.548
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	23.463.103	24.446
		Landsbyggefonden	1.914.000	1.914
Konto 408 i alt			25.377.103	26.360
409		Beboerindskud	712.100	712
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	22.639.558	21.508
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.728.761	48.581
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.733.174	2.858
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.733.174	2.858
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	51.461.935	51.438
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	250.773	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	326.080	314
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	270.029	139
422		Mellemregning med fraflyttere	948	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	23.440	33
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	871.270	487
430		PASSIVER I ALT	53.963.796	53.473
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.131.238	2.168	2.179
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	946.339		
101.3		Administrationsbidrag	39.474		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte	547.363	600	600
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)	1.569.688	1.568	1.579
		Nettokapitaludgifter i alt	1.569.688	1.568	1.579
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)
		Renovation	86.990	102	101
		Konto 109 i alt	86.990	102	101
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	191.135	191	181
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	191.135	191	181
114		RENHOLDELSE			
		Gårdmandsløn	188.072	222	218
		Telefon og kørselsgodtgørelse	6.347	14	8
		Rengøring og snerydning	30.073	41	33
		Drift af inspektørkontor m.v.	12.401	14	9
		Konto 114 i alt	236.893	291	268
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.214	10	20
115.2		Bygning, klimaskærm	34.324	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.420	20	20
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.874	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	54.646	65	45
115.6		Materiel	13.412	15	15
		Konto 115 i alt	179.890	175	165
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	205.138	24	293
116.2		Bygning, klimaskærm	120.861	183	125
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.197	90	90
116.4		Bygning, fælles indvendig			17
116.5		Bygning, tekniske installationer	161.402	267	157
116.6		Materiel		6	6
		Konto 116 i alt	539.598	570	688
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Reparationer af vaskemaskiner	20.427	40	40
		Diverse inkl. vaskekort	931		

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	21.358	40	40
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøringsartikler m.v.		15	15
		Konto 118.3 i alt		15	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	21.358	55	55
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	29.422	25	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.000	7	7
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-15.064	23	23
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent LLO	5.487	6	6
		Afdelingsbestyrelsen	2.377	2	3
		Beboeraktiviteter	1.016	1	
		Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v.	685	1	6
		Konto 119 i alt	9.565	10	15
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	130		
		Samlet henlæggelse i alt	442.700	443	523
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig	442.700	443	523
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	442.700	443	523
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24,96		
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	11,75		
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			
		Konto 202 i alt			
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.853.800	35.854
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.853.800	35.854
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.856.745	3.042
		+ Forbedringsarbejder i året	3.515.068	
		- Tilskud i året	1.515.068	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.856.745	3.042
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	7.590	7
		Samlet indeksregulering ultimo	7.590	7
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	132.021	130
		Afskrivning		62
		Afdrag og afskrivning ultimo	132.021	192
		Bogført værdi ultimo	4.732.314	2.857
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		
		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	17.107	1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.107	1
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.777	150
		El		
		Vand	223.006	208
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	417.783	358
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	30.234	30
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	30.234	30
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	2.530	3
		Konto 305.5 i alt	2.530	3
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	954.119	804
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	539.596	294
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	442.700	445
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	857.223	954
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	137.891	98
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	40
		Saldo ultimo	177.865	138
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	273.221	236
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	164.900	86
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-49
		- Overført til drift (konto 203.6)	62.400	
		Saldo ultimo	375.721	273
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	375.721	273
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	155.200	154
		El		
		Vand	170.880	160
		Antenne		
		Konto 419 i alt	326.080	314
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	61.558	48
		Periodisering driftsudgifter	185.614	67
		Skyldig feriepenge	22.857	24
		Konto 421 i alt	270.029	139
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	23.440	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	23.440	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til underskrift.

By for underskrift København

Dato for underskrift 16-05-2018

Underskrift (sign) Iben Koch

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Se vedhæftet.

By for underskrift Holbæk

Dato for underskrift 18-05-2018

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftet.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til underskrift.

By for underskrift Ølstykke

Dato for underskrift 16-05-2018

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftet.

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

Påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt bestyrelsen til underskrift.

By for underskrift Ølstykke

Dato for underskrift 16-05-2018

Underskrift/-er (sign) Se vedhæftet.

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

Påtegning

By for underskrift

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign)