

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0295	LBF-nr.:	006	Kommunenr.:	250
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Jægerspris Boligselskab		2926 - Esrogård		Frederikssund Kommune	
c/o Postboks 251		c/o Postboks 251		Rådhuset Torvet 2	
Oldenburg Allé 3		Esromarken 2-14, 18-38 og 1-67		3600 Frederikssund	
2630 Taastrup		3630 Jægerspris			
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	47 35 10 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14811478		
CVR-nr.:	14811478	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.008	77	1	77
Almene ungdomsboliger		150	5	1	5
Almene ældreboliger		397	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		6.555	88	1	88
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	150	5		
	2	1.867	29		
	3	4.353	52		
	4	186	2		
	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		6.555	88		88

Matrikel nr. og tekst	3q, 3r, 3s, 6co Gerlev By, Gerlev, 5s, Tørslev by, Gerlev
BBR-ejendomsnummer	14206

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	88	6.555		01-04-1992
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	88	6.555		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Irrelevant
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Ja
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	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	Irrelevant	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

987,02

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-12,99

Forhøjelse pr. m² i %:

-1,3

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-85.176

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)	3.483.720	3.523	3.542
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	88.854	97	101
107	*	Vandafgift	1.100	2	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	186.051	240	209
110		Forsikringer	224.504	240	248
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.854	119	115
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.283	63	75
		Konto 111 i alt	161.137	182	190
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	395.000	372	384
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.062	14	14
		Konto 112 i alt	409.062	386	398
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	1.070.708	1.147	1.155
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	619.421	543	727
115	*	Almindelig vedligeholdelse	874	54	31
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	562.664	748	896
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	562.663	749	897
		Konto 116 i alt	1	-1	-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.999		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.999		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.823	10	10
		Konto 118 i alt	3.823	10	10
119	*	Diverse udgifter	59.624	118	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	683.743	724	892
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.670.000	1.000	1.000
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	-470.000	200	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	150.000	150	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.350.000	1.350	1.100
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.588.171	6.744	6.689
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	86.353	203	203
		2. Renter m.v.	116.807		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	203.160	203	203
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)			
		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.	40.616		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	40.616		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.002		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	28.569		
		3. Dækket af dispositionsfonden	38.433		
		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	275.233		
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	478.393	203	203
139		UDGIFTER I ALT	7.066.564	6.947	6.892
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.066.564	6.947	6.892

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	6.337.872	6.338	6.210
		2. Almene ungdomsboliger	132.264	132	129
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.300	6	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.476.436	6.476	6.345
202	*	Renter	110.895	20	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	540		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.650	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	300.000	300	414
		ORDINÆRE INDTÆGTER	6.895.521	6.798	6.761
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	150.000	150	132
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.894		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	156.894	150	132
209		INDTÆGTER I ALT	7.052.415	6.948	6.893
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	14.150		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.066.565	6.948	6.893

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	81.705.082	81.705
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.800.000	
		2. Heraf grundværdi	16.501.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	14.050.923	13.863
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	95.756.005	95.568
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.756.377	1.801
	*	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	98.512.382	97.369
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.684	40
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	339.766	374
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	363.825	379
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	479.050	329
		7. Forudbetalte udgifter	63.984	269
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.271.309	1.391
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	9.898	15
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.799.806	4.320
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.081.013	5.726
310		AKTIVER I ALT	103.593.395	103.095

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.898.646	2.791
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	480.553	1.028
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	180.540	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.559.739	3.878
407	*	Opsamlet resultat	450.087	764
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.009.826	4.642
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	5.791.272	5.791
		Realkredit Danmark	22.376.600	23.322
		BRF	23.703.394	24.786
		LR Realkredit og øvrige	5.470.845	5.789
Konto 408 i alt			57.342.111	59.688
409		Beboerindskud	1.609.280	1.609
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	36.804.614	34.270
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	95.756.005	95.567
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.560.641	1.670
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.560.641	1.670
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	91.032	66
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	91.032	66
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	22.551	34
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	97.430.229	97.337
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	351.449	381
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	385.995	384
421	*	Skyldige omkostninger	170.117	160
422		Mellemregning med fraflyttere	13.960	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	19.305	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	212.516	166
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	212.516	166
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.153.342	1.113
430		PASSIVER I ALT	103.593.397	103.092
		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)	1.402.914	3.523	3.542
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	440.993		
101.3		Administrationsbidrag	112.200		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	12.415		
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	135		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.943.827	3.523	3.542
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.133.408		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	950.069		
101.3		Administrationsbidrag	39.586		
104.1		- Afdragsbidrag	6.210		
104.2		- Rentebidrag	576.960		
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)	1.539.893		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.483.720	3.523	3.542
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.100	2	9
Konto 107 i alt			1.100	2	9

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	172.536	240	209
		Ekstra renovation	13.515		
		Konto 109 i alt	186.051	240	209
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	278.292	282	264
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	116.708	90	120
		Administrationsbidrag i alt	395.000	372	384
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	490.688	510	684
		Refusion af timer	-2.450		
		Løs medhjælp, løn m.v.	2.905	10	5
		Øvrige renholdelsesudgifter	128.278	23	38
		Konto 114 i alt	619.421	543	727
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41	54	31
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel	833		
		Konto 115 i alt	874	54	31
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	80.385	161	155
116.2		Bygning, klimaskærm	71.380	125	101
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.986	232	224
116.4		Bygning, fælles indvendig	29.676	34	161
116.5		Bygning, tekniske installationer	124.346	164	193
116.6		Materiel	94.891	32	62
		Konto 116 i alt	562.664	748	896
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

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			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	3.823	10	10
		Konto 118.3 i alt	3.823	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	3.823	10	10
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	540		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.650	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-4.367	8	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	11.112	12	11
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	44.084	35	51
		Beboeraktiviteter	945		
		Advokatomkostninger o.lign.	875		
		Diverse	2.608	71	63
		Konto 119 i alt	59.624	118	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	254,77		
		Samlet henlæggelse i alt	1.670.000	1.000	1.000
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.670.000	1.000	1.000
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	275.233		
		Konto 134 i alt	275.233		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	110.712	20	
		Diverse	183		
		Konto 202 i alt	110.895	20	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	150.000	150	132
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	150.000	150	132
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	6.894		
		Konto 206 i alt	6.894		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	81.705.082	81.705
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	81.705.082	81.705
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.756.377	1.801
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.756.377	1.801
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	2.756.377	1.801
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	24.684	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.684	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	103.680	128
		El		
		Vand	235.360	244
		Maskiner		
		Antenne	726	2
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	339.766	374
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	363.825	379
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	363.825	379
		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	2.791.309	2.397
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	562.663	681
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.670.000	1.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.898.646	2.791
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	59.109	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	28.569	28
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	150.000	29
		Saldo ultimo	180.540	59
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	764.237	900
		- Årets underskud (konto 210)	14.150	
		+ Årets overskud (konto 140)		75
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	300.000	211
		Saldo ultimo	450.087	764
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	450.087	764
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	22.551	34
		Konto 416 i alt	22.551	34
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	68.934	81
		El		
		Vand	92.368	96
		Antenne		
		Diverse	190.147	204
		Konto 419 i alt	351.449	381
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	170.117	160
		Konto 421 i alt	170.117	160
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	19.305	8
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	19.305	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	212.516	166

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			212.516	166

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-01-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	03-01-2017
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 Pia, Inger Marie, Dorthy Fogh, Jannie Yvonne, Ellen,

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