

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0774**
Afdeling

 LBF-nr.: **025**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea København
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

3525 - Gadekærvej
c/o Postboks 251
Gadekærvej 12 A-E
2500 Valby

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14811982**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14811982**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.825	201	1	201
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.825	201	1	201
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	16			
	2	2.279	31		
	3	15.412	169		
	4	134	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			125	1/5	25
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.825	327		226

Matrikel nr. og tekst	16B,1634 og 2084 Valby, København
BBR-ejendomsnummer	171043

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	201	17.174		01-01-1979
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	201	17.174		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	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:

922,31

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2017

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

-36,81

 Forhøjelse pr. m² i %:

-3,84

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-656.172

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)	4.395.848	5.100	5.372
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.273.839	1.403	1.420
107	*	Vandafgift		25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	426.849	510	456
110		Forsikringer	394.978	494	501
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	315.018	456	466
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.715	121	89
		Konto 111 i alt	399.733	577	555
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	925.893	850	890
		2. Dispositionsfond	127.916	127	130
		3. Arbejdskapitalen	36.160	36	37
		Konto 112 i alt	1.089.969	1.013	1.057
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	3.585.368	4.022	4.014
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.984.841	1.946	2.000
115	*	Almindelig vedligeholdelse	136.208	142	1.034
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.913.672	2.259	6.990
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.913.671	2.258	6.992
		Konto 116 i alt	1	1	-2
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	87.693		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	87.693		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.445	150	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		12	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.668		
		Konto 118 i alt	78.113	162	85
119	*	Diverse udgifter	54.853	197	254
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.254.016	2.448	3.371
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.550.000	1.550	4.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	
124	*	Andre henlæggelser	1.032.780		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.632.780	1.600	4.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.868.012	13.170	17.157
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.729.723	5.107	5.227
		2. Renter m.v.	2.759.614		
		3. Administrationsbidrag	378.281		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	1.604.440		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.263.178	5.107	5.227
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.664	89	89
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	48.664	89	89
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	985.380	1.335	1.415
		2. Renter m.v.	706.382		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	47.620		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	391.523		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.347.859	1.335	1.415
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.560		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.560		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	36.745		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	36.745		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	48.011		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	48.011		
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	5.538		
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	6.713.250	6.531	6.731
139		UDGIFTER I ALT	19.581.262	19.701	23.888
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.292.782		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.874.044	19.701	23.888

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	16.514.668	16.529	16.529
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	30.000	35	30
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	526.773	418	427
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	17.071.441	16.982	16.986
202	*	Renter	10.835		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	1.078.348		3.740
		2. Drift af fællesvaskeri	125.725	150	125
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.700	20	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	160.000	160	1.450
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.455.049	17.312	22.306
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	3.858.000	2.388	1.584
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	560.992		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.418.992	2.388	1.584
209		INDTÆGTER I ALT	22.874.041	19.700	23.890
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.874.041	19.700	23.890

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	113.403.633	113.404
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	372.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.558.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	113.403.633	113.404
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	159.906.483	163.065
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.022.313	21.818
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	8.154.000	5.484
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	303.086.429	304.373
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	102.928	56
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.605.677	1.550
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	356.620	310
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	124.133	
		6. Andre debitorer	1.469.857	1.017
		7. Forudbetalte udgifter	109.178	150
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.768.393	3.083
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	889	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.115.841	6.230
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.885.123	9.319
310		AKTIVER I ALT	307.971.552	313.692

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.185.371	12.549
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.631.850	1.720
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	875.790	863
406	*	Andre henlæggelser	9.066.548	7.949
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.759.559	23.081
407	*	Opsamlet resultat	4.743.033	1.611
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.502.592	24.692
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	18.166.740	18.167
		BRF	1.605.029	4.553
Konto 408 i alt			19.771.769	22.720
409		Beboerindskud	2.367.000	2.367
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	91.264.864	88.317
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	113.403.633	113.404
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	133.218.164	136.948
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.022.314	21.818
		Konto 413 i alt	154.240.478	158.766
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	504.476	448
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	504.476	448
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	8.154.000	5.484
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	8.754.000	6.084
416	*	Anden langfristet gæld	68.386	64
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	276.970.973	278.766
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.848.038	1.871
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.524.361	7.670
422		Mellemregning med fraflyttere	3.475	23
423	*	Deposita og forudbetalt leje	25.306	12
424		Banklån		259
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	96.806	403
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	96.806	403
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.497.986	10.238
430		PASSIVER I ALT	307.971.551	313.696
		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)	2.948.225	5.100	5.372
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.006		
101.3		Administrationsbidrag	132.707		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-317.234		
102.2		- Ydelsessikring fra staten	586.153		
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	1.642		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.573.187		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.395.848	5.100	5.372
Prioritering ved indekslån:					
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	4.395.848	5.100	5.372
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		25	25
Konto 107 i alt				25	25

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	417.685	510	456
		Ekstra renovation	9.164		
		Konto 109 i alt	426.849	510	456
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	631.811	631	645
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	294.082	219	245
		Administrationsbidrag i alt	925.893	850	890
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.289.743	1.410	1.474
		Refusion af timer	-800		
		Løs medhjælp, løn m.v.	86.556	55	55
		Øvrige renholdelsesudgifter	609.342	481	471
		Konto 114 i alt	1.984.841	1.946	2.000
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.031	142	1.034
115.2		Bygning, klimaskærm	4.018		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.018		
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.625		
115.5		Bygning, tekniske installationer	5.847		
115.6		Materiel	25.669		
		Konto 115 i alt	136.208	142	1.034
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	115.941	220	91
116.2		Bygning, klimaskærm	262.000	126	1.652
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	325.857	344	493
116.4		Bygning, fælles indvendig	935.295	940	1.218
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.219.125	593	3.399
116.6		Materiel	55.454	36	137
		Konto 116 i alt	3.913.672	2.259	6.990
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)
		Drift af fællesvaskeri	75.445	150	80
		Konto 118.1 i alt	75.445	150	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift		12	5
		Konto 118.2 i alt		12	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	2.668		
		Konto 118.3 i alt	2.668		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	78.113	162	85
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	125.725	150	125
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.700	20	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-56.312	-8	-45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	26.083	25	26
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	23.876	40	56
		Advokatomkostninger o.lign.	4.421		
		Diverse	473	132	172
		Konto 119 i alt	54.853	197	254
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	86,96		
		Samlet henlæggelse i alt	1.550.000	1.550	4.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.550.000	1.550	4.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Andre henlæggelser	1.032.780		
		Konto 124 i alt	1.032.780		
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	5.538		
		Konto 134 i alt	5.538		

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			
		Diverse	10.835		
		Konto 202 i alt	10.835		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	3.858.000	2.388	1.584
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	3.858.000	2.388	1.584
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	560.992		
		Konto 206 i alt	560.992		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	113.403.633	113.404
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	113.403.633	113.404
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	163.065.748	1.696
		+ Forbedringsarbejder i året	683.122	169.311
		- Tilskud i året	64.000	5.356
		Samlet anskaffelsessum ultimo	163.684.870	165.651
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	287.852	272
		Afskrivning	3.490.535	2.314
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.778.387	2.586
		Bogført værdi ultimo	159.906.483	163.065
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.818.062	22.722
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.818.062	22.722
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	189.631	75
		Indeksregulering ultimo	189.631	75
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	985.380	979
		Afdrag og afskrivning ultimo	985.380	979
		Bogført værdi ultimo	21.022.313	21.818
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		2
		+ 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		2
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	8.154.000	5.484
		Konto 304.1 i alt ultimo	8.154.000	5.484
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	102.928	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	102.928	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.301.954	1.258
		El		
		Vand	303.723	292
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.605.677	1.550
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	356.620	310
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	356.620	310
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	124.133	
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	124.133	
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	12.549.042	10.469
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.913.671	2.277
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.550.000	4.357
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.185.371	12.549
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	862.535	871
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	36.745	8
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	
		Saldo ultimo	875.790	863
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	7.949.233	3.582
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	84.535	1.316
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.032.780	3.051

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	9.066.548	7.949
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.610.251	2.229
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.292.782	1.082
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	160.000	1.700
		Saldo ultimo	4.743.033	1.611
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.743.033	1.611
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	68.386	64
		Konto 416 i alt	68.386	64
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.518.146	1.541
		El		
		Vand	329.892	330
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.848.038	1.871
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	2.524.361	7.670
		Konto 421 i alt	2.524.361	7.670
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	25.306	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	25.306	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		1
		El		
		Vand		
		Antenne	96.806	402
Konto 425 i alt			96.806	403

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünnings

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

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	formanden

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

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	Formand Preben Stampe, Janne, Carlo, Anne Lisbeth, Carsten,

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	24-09-2018
Underskrift/-er (sign)	0