

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0426**
Afdeling

 LBF-nr.: **001**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

**4901 - Boligselskabet Domea Give, afd. 1
c/o Postboks 251
Allevej 18-24, Bakkevænget 15A-17B,
7323 Give**

Navn - adresse:

**Vejle Kommune

Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22
7100 Vejle**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **14917276**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14917276**

 Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**

 Telefon: **76 81 00 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.982	73	1	73
Almene ungdomsboliger		295	10	1	10
Almene ældreboliger		370	6	1	6
1) Boligoplysninger, i alt		5.647	89	1	89
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	295	10		
	2	3.750	59		
	3	1.602	20		
	4				
	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		5.647	89		89

Matrikel nr. og tekst	2 bi Ulkind By, Ringive. 3 f, 3 ar, 7 i, 9
BBR-ejendomsnummer	33854

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	89	5.647		01-01-1986
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	89	5.647		

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

Lejeoplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

930,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2015

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

9,74

 Forhøjelse pr. m² i %:

1,06

Forhøjelse i alt på årsbasis:

55.020

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)	2.055.135	2.095	2.085
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	96.893	97	101
107	*	Vandafgift	4.832	25	25
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	235.242	245	246
110		Forsikringer	100.836	99	113
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	71.809	75	75
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.332	11	41
		Konto 111 i alt	106.141	86	116
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	404.249	465	449
		2. Dispositionsfond		50	
		3. Arbejdskapitalen	14.062	14	14
		Konto 112 i alt	418.311	529	463
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	962.255	1.081	1.064
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	478.633	671	613
115	*	Almindelig vedligeholdelse	76.074	75	103
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	618.149	420	366
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	618.150	420	366
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	76.965		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	76.965		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	31.522	92	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	586.228	838	841
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	960.000	535	600
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	175
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		425	465
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.060.000	1.060	1.240
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.663.618	5.074	5.230
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.905	18	18
		2. Renter m.v.	9.695		
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	17.600	18	18
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.	59.179		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	59.179		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.106		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.106		
		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)	163.000	163	4
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	163.000	163	4
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	812		
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	181.412	181	22
139		UDGIFTER I ALT	4.845.030	5.255	5.252
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	168.359		
		2. Overført til opsamlet resultat	291.379		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.304.768	5.255	5.252

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	4.992.468	4.992	4.992
		2. Almene ungdomsboliger	259.620	260	260
		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	5.252.088	5.252	5.252
202	*	Renter	51.769	3	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.303.857	5.255	5.252
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	913		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	913		
209		INDTÆGTER I ALT	5.304.770	5.255	5.252
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.304.770	5.255	5.252

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	45.489.514	45.490
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	35.900.000	
		2. Heraf grundværdi	6.991.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	13.279.066	13.223
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	58.768.580	58.713
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	179.574	212
	*	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		144
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.948.154	59.069
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.122	88
		2. Beboerindskud	24.250	23
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	186.772	194
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	219.922	188
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	52.742	50
		6. Andre debitorer	11.665	10
		7. Forudbetalte udgifter	28.869	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	538.342	587
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.418.127	1.637
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.959.469	2.227
310		AKTIVER I ALT	61.907.623	61.296

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.366.939	885
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	461.568	439
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	143.000	365
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.971.507	1.689
407	*	Opsamlet resultat	287.934	-166
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.259.441	1.523
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	4.054.838	4.055
		Realkredit Danmark	9.765.851	10.071
		Nykredit		8
		LR Realkredit og øvrige	553.272	560
Konto 408 i alt			14.373.961	14.694
409		Beboerindskud	878.460	878
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.516.159	43.140
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	58.768.580	58.712
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	179.574	212
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	179.574	212
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		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		144
		Konto 415 i alt		144
416	*	Anden langfristet gæld	85.632	86
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	59.033.786	59.154
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	176.108	153
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	360.536	409
422		Mellemregning med fraflyttere	6.531	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	53.076	33
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	18.145	25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	18.145	25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	614.396	622
430		PASSIVER I ALT	61.907.623	61.299
		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)	202.119	2.095	2.085
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	161.117		
101.3		Administrationsbidrag	11.586		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	25.117		
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	547.324		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	935.816		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.832.845	2.095	2.085
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	299.299		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	236.698		
101.3		Administrationsbidrag	15.235		
104.1		- Afdragsbidrag	166.644		
104.2		- Rentebidrag	162.298		
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)	222.290		
		Nettokapitaludgifter i alt	2.055.135	2.095	2.085
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	4.832	25	25
		Konto 107 i alt	4.832	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	234.628	245	246
		Ekstra renovation	614		
		Konto 109 i alt	235.242	245	246
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	296.092	339	316
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	108.157	126	133
		Administrationsbidrag i alt	404.249	465	449
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	442.162	666	576
		Refusion af timer	-350		
		Løs medhjælp, løn m.v.	1.600		5
		Øvrige renholdelsesudgifter	35.221	5	32
		Konto 114 i alt	478.633	671	613
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	7.283	75	103
115.2		Bygning, klimaskærm	8.093		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.112		
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.012		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.170		
115.6		Materiel	11.404		
		Konto 115 i alt	76.074	75	103
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.257	10	73
116.2		Bygning, klimaskærm	63.519	109	37
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	102.122	107	110
116.4		Bygning, fælles indvendig	36.447	3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	267.903	123	120
116.6		Materiel	129.901	68	23
		Konto 116 i alt	618.149	420	366
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			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	16.553	12	12
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	2.479	4	7
		Advokatomkostninger o.lign.	875		
		Diverse	11.615	76	106
		Konto 119 i alt	31.522	92	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt	960.000	535	600
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	960.000	535	600
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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	812		
		Konto 134 i alt	812		
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 mellemregning	51.769	3	
		Konto 202 i alt	51.769	3	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	913		
		Konto 206 i alt	913		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	45.489.514	45.490
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	45.489.514	45.490
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	179.574	212
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	179.574	212
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	179.574	212
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		
		Andre driftsstøttelån		144
		Konto 304.5 i alt ultimo		144
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.122	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.122	88
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	37.120	38
		El		
		Vand	149.652	156
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	186.772	194
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	219.922	188
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	219.922	188
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	52.742	50
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	52.742	50
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	884.685	870
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	618.150	535
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.100.404	550
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.366.939	885
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	364.689	259
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	221.689	294
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		400
		Saldo ultimo	143.000	365
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-166.445	-684
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	291.379	383
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	163.000	135
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	287.934	-166
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	287.934	-166
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	85.632	86
		Konto 416 i alt	85.632	86
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.102	38
		El		
		Vand	124.380	103
		Antenne		
		Diverse	13.626	12
		Konto 419 i alt	176.108	153
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	360.536	409
		Konto 421 i alt	360.536	409
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	53.076	33
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	53.076	33
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	18.145	25
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			18.145	25

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-09-2016
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 Erik Møller Jensen, Jimmy Damkjær, Bo, Jacob, Vakant,

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