

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0319**
Afdeling

 LBF-nr.: **026**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **630**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

8825 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 25
c/o Postboks 251
Ahornvej 10 A-C, 12-34, Parkvej 8A-10D
6040 Egtved

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.: **14916903**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **14916903**

 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		6.738	110	1	110
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		4.072	73	1	73
1) Boligoplysninger, i alt		10.810	183	1	183
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	374	10		
	2	10.436	173		
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		183	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.993	184		187

Matrikel nr. og tekst	5FÆ, 5FØ, 7ER, 7EV, 7GB, 7ET Egtved By, 8BP, 8O Jerlev By, 48A, 48G Vester Nebel, 9FA, 9DB Ødsted By, 34H, 34I Kærbølling By, 4X Randbøl, 11DK Ågård By, 1AG Engelsholm
BBR-ejendomsnummer	27678

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	184	10.993		01-07-1984
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	184	10.993		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	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	Ja
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	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.063,44

Dato for lejeforhøjelse:

01-07-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

28,64

Forhøjelse pr. m² i %:

2,77

Forhøjelse i alt på årsbasis:

314.832

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)	4.838.704	4.900	4.965
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	583.932	610	579
107	*	Vandafgift	560.926	495	458
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	424.208	440	445
110		Forsikringer	206.644	186	218
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	207.541	262	275
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.397	49	72
		Konto 111 i alt	266.938	311	347
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	743.011	721	738
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.546	30	30
		Konto 112 i alt	772.557	751	768
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	2.815.205	2.793	2.815
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.036.010	1.196	1.215
115	*	Almindelig vedligeholdelse	263.081	375	375
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	918.414	1.227	1.313
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	918.414	1.227	1.313
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	185.200		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	185.200		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.082	30	25
		Konto 118 i alt	16.082	30	25
119	*	Diverse udgifter	46.356	95	168
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.361.529	1.696	1.783
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.275.000	1.275	1.350
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	900.000	900	1.200
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.375.000	2.375	2.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.390.438	11.764	12.113
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsessupport fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	79.700	68	80
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.364	1	
		Konto 126 i alt	81.064	69	80
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.	818.457		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	818.457		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	22.382		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.382		
		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	127.923		
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	208.987	69	80
139		UDGIFTER I ALT	11.599.425	11.833	12.193
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	467.545		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.066.970	11.833	12.193

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	11.690.412	11.692	12.038
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	87.576	87	91
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	55.064	43	54
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.833.052	11.822	12.183
202	*	Renter	23.949	11	10
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	11.857.001	11.833	12.193
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	209.968		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	209.968		
209		INDTÆGTER I ALT	12.066.969	11.833	12.193
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.066.969	11.833	12.193

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-06-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	96.513.903	96.435
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	77.580.000	
		2. Heraf grundværdi	23.707.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	29.090.397	29.063
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.604.300	125.498
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	914.678	468
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	126.518.978	125.967
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	114.914	56
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	738.136	693
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	409.995	279
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	32.609	7
		7. Forudbetalte udgifter	52.741	159
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.348.395	1.194
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.126	5
		2. Bank- og depotbeholdning	2.737.523	2.732

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.926.554	669
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.014.598	4.600
310		AKTIVER I ALT	132.533.576	130.567

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.365.384	3.209
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.424.648	1.291
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	630.659	817
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	137.645	60
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.558.336	5.377
407	*	Opsamlet resultat	-1.853.046	-2.320
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.705.290	3.057
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	393.138	393
		Realkredit Danmark	9.919.485	8.297
		BRF	4.073.637	4.309
		LR Realkredit og øvrige	7.230.469	9.221
Konto 408 i alt			21.616.729	22.220
409		Beboerindskud	3.141.562	3.142
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	100.846.010	100.136
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.604.301	125.498
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	304.883	299
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.250	1
		Konto 414 i alt	306.133	300
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.910.434	125.798
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	787.142	829
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	987.346	649
422		Mellemregning med fraflyttere	14.183	11
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.270	97
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	91.915	126
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	91.915	126
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.917.856	1.712
430		PASSIVER I ALT	132.533.580	130.567
		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)	241.668	4.900	4.965
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	166.354		
101.3		Administrationsbidrag	18.642		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	33.353		
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	1.241.449		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.482.899		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	113		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.117.772	4.900	4.965
Prioritering ved indekslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	468.656		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	225.407		
101.3		Administrationsbidrag	43.550		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	16.681		
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)	720.932		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.838.704	4.900	4.965
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	560.926	495	458
Konto 107 i alt			560.926	495	458

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	415.056	440	445
		Ekstra renovation	9.152		
		Konto 109 i alt	424.208	440	445
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	511.445	510	523
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	231.566	211	215
		Administrationsbidrag i alt	743.011	721	738
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionæ rer	913.381	1.136	1.076
		Refusion af timer	-37.825		
		Løs medhjælp, løn m.v.	30.000	20	45
		Øvrige renholdelsesudgifter	130.454	40	94
		Konto 114 i alt	1.036.010	1.196	1.215
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	18.352	375	375
115.2		Bygning, klimaskærm	22.779		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	37.449		
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.953		
115.5		Bygning, tekniske installationer	108.239		
115.6		Materiel	70.309		
		Konto 115 i alt	263.081	375	375
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	50.342	90	80
116.2		Bygning, klimaskærm	269.296	484	577
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	364.836	414	421
116.4		Bygning, fælles indvendig		4	2
116.5		Bygning, tekniske installationer	147.542	155	180
116.6		Materiel	86.398	80	53
		Konto 116 i alt	918.414	1.227	1.313
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	16.082	30	25
		Konto 118.3 i alt	16.082	30	25
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.082	30	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.082	30	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	23.443		23
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.956	29	23
		Diverse	11.957	66	122
		Konto 119 i alt	46.356	95	168
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	115,98		
		Samlet henlæggelse i alt	1.275.000	1.275	1.350
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.275.000	1.275	1.350
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	127.923		
		Konto 134 i alt	127.923		
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	5.502	11	10
		Værdipapir	5.833		
		Diverse	12.614		
		Konto 202 i alt	23.949	11	10
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	209.968		
		Konto 206 i alt	209.968		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	96.434.533	96.435
		+ tilgang i året	79.370	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	96.513.903	96.435
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	467.439	448
		+ Forbedringsarbejder i året	514.325	48
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	981.764	496
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	67.086	28
		Afdrag og afskrivning ultimo	67.086	28
		Bogført værdi ultimo	914.678	468
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		1
		+ 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		1
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	114.914	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	114.914	56
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	676.920	665
		El	57.633	
		Vand	3.583	4
		Maskiner		
		Antenne		24
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	738.136	693
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	409.995	279
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	409.995	279
		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	4.008.798	3.460
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	918.414	1.401
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.275.000	1.150
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.365.384	3.209
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	-739.973	60
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.382	960
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	900.000	960
		Saldo ultimo	137.645	60
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	-2.320.591	-1.716
		- Årets underskud (konto 210)		604
		+ Årets overskud (konto 140)	467.545	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.853.046	-2.320
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.853.046	-2.320
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	712.209	758
		El	72.323	67
		Vand	2.610	4
		Antenne		
		Konto 419 i alt	787.142	829
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	987.346	1.132
		Anden kortfristet gæld		-483
		Konto 421 i alt	987.346	649
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.270	97
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.270	97
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	91.915	126
		El		

Boligselskabet Domea Egtved

Regnskab for afdeling 8825 - Boligselskabet Domea Egtved, afd. 25

Regnskabsår 2017
Fra 01-07-2016
Til 30-06-2017

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			91.915	126

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2017
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	12-10-2017
Underskrift/-er (sign)	0

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 Linda, Mona, Annelise,

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